

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2009 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 465/09  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 29 września 2009 r.

| Klas.      | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem | GMINA          |         |  |                               | POWIAT          |         |  |                               |
|------------|--|------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|
|            |  |                  | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>   | -                | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 70005      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami  | -                | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 1 700            | 1 700          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 300              | 300            | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000           | 11 000         | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -13 000          | -13 000        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | -                | <b>460 000</b> | -       | -  | -                             | <b>-460 000</b> | -       | -  | -                             |
| 75095      | Pozostała działalność  | -                | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 2828       | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>stowarzyszenia | 138 290          | 138 290        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 2829       | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>stowarzyszenia | 24 410           | 24 410         | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4308       | Zakup usług pozostałych  | -138 290         | -138 290       | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4309       | Zakup usług pozostałych  | -24 410          | -24 410        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 3 000            | 3 000          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 3 000            | 3 000          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i<br>miast na prawach<br>powiatu)   | -3 000           | 457 000        | -       | -  | -                             | -460 000        | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | -200 000         | -              | -       | -  | -                             | -200 000        | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii  | 137 000          | 137 000        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -260 000         | -              | -       | -  | -                             | -260 000        | -       | -  | -                             |
| 4610       | Koszty postępowania<br>sądowego i prokuratorskiego   | 320 000          | 320 000        | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych<br/>organów władzy<br/>państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>        | -                | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 75113      | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego  | -                | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | -286             | -              | -286    | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 371              | -              | 371     | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 414            | -              | 2 414   | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | -2 499           | -              | -2 499  | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>  | -                | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 75412      | Ochotnicze straże<br>pożarne   | -                | -              | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000            | 2 000          | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | -1 000           | -1 000         | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | -1 000           | -1 000         | -       | -  | -                             | -               | -       | -  | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA         |         |  |                               | POWIAT         |         |  |                               |
|------------|---|------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|
|            |   |                  | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | -                | -             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | -                | -             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 8060       | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 700 000          | 700 000       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 8070       | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego     | -700 000         | -700 000      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | -                | <b>11 686</b> | -       | -  | -                             | <b>-11 686</b> | -       | -  | -                             |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | -213             | -213          | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 49 132           | 49 132        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -208 035         | -208 035      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -2 403           | -2 403        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | -14 000          | -14 000       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 34 398           | 34 398        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 712              | 712           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 139 983          | 139 983       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne   | -                | -             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -32 739          | -             | -       | -  | -                             | -32 739        | -       | -  | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000           | -             | -       | -  | -                             | 13 000         | -       | -  | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 1 769            | -             | -       | -  | -                             | 1 769          | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 970           | -             | -       | -  | -                             | 17 970         | -       | -  | -                             |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | -                | -             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 952           | 14 952        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -22 831          | -22 831       | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 700            | 6 700         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 180            | 1 180         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -1               | -1            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 80104      | Przedszkola   | -                | -             | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 976            | 4 976         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -126 160         | -126 160      | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -806             | -806          | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 561           | 59 561        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 19 241           | 19 241        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 207            | 1 207         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 981           | 25 981        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000           | 16 000        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 80105      | Przedszkola specjalne   | 551              | 551           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 551              | 551           | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie   | Zmiany ogółem | GMINA    |         |                                      |                            | POWIAT  |         |                                      |                            |
|-------|--|---------------|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|       |  |               | własne   | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne  | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80110 | Gimnazja   | -2 254        | -2 254   | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 23 913        | 23 913   | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -234 500      | -234 500 | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | -625          | -625     | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 106 000       | 106 000  | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 728         | 6 728    | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 063         | 1 063    | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 922        | 15 922   | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 1 500         | 1 500    | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 77 745        | 77 745   | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 80111 | Gimnazja specjalne   | -666          | -        | -       | -                                    | -                          | -666    | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | -666          | -        | -       | -                                    | -                          | -666    | -       | -                                    | -                          |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                       | 9 608         | 9 608    | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 450           | 450      | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 70            | 70       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600         | 2 600    | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 500         | 6 500    | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | -12           | -12      | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | -8 512        | -        | -       | -                                    | -                          | -8 512  | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -91 500       | -        | -       | -                                    | -                          | -91 500 | -       | -                                    | -                          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | -3 393        | -        | -       | -                                    | -                          | -3 393  | -       | -                                    | -                          |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 778         | -        | -       | -                                    | -                          | 4 778   | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 978        | -        | -       | -                                    | -                          | 25 978  | -       | -                                    | -                          |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 330           | -        | -       | -                                    | -                          | 330     | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 49 295        | -        | -       | -                                    | -                          | 49 295  | -       | -                                    | -                          |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       | 6 000         | -        | -       | -                                    | -                          | 6 000   | -       | -                                    | -                          |
| 80123 | Licea profilowane  | -1 008        | -        | -       | -                                    | -                          | -1 008  | -       | -                                    | -                          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | -1            | -        | -       | -                                    | -                          | -1      | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | -1 007        | -        | -       | -                                    | -                          | -1 007  | -       | -                                    | -                          |
| 80130 | Szkoły zawodowe  | -             | -        | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -24 125       | -        | -       | -                                    | -                          | -24 125 | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 24 125        | -        | -       | -                                    | -                          | 24 125  | -       | -                                    | -                          |
| 80132 | Szkoły artystyczne   | -             | -        | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -21 896       | -        | -       | -                                    | -                          | -21 896 | -       | -                                    | -                          |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 16 360        | -        | -       | -                                    | -                          | 16 360  | -       | -                                    | -                          |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000         | -        | -       | -                                    | -                          | 2 000   | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 536         | -        | -       | -                                    | -                          | 3 536   | -       | -                                    | -                          |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | -             | -        | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -6 826        | -        | -       | -                                    | -                          | -6 826  | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 6 826         | -        | -       | -                                    | -                          | 6 826   | -       | -                                    | -                          |

| Klas.      | Wyszczególnienie  | Zmiany ogółem | GMINA         |         |                                      |                            | POWIAT         |         |                                      |                            |
|------------|---|---------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|            |   |               | własne        | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80148      | Stołówki szkolne  | 8 208         | 9 708 -       | -       | -                                    | -                          | -1 500 -       | -       | -                                    | -                          |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 300        | 10 300        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -253          | -253          | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -1 839        | -339          | -       | -                                    | -                          | -1 500         | -       | -                                    | -                          |
| 80195      | Pozostała działalność   | -5 714        | -5 714 -      | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -15 539       | -15 539       | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | -1 434        | -1 434        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | -83 237       | -83 237       | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 100 210       | 100 210       | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -5 714        | -5 714        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -             | -             | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | -             | -             | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 2560       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego       | 1             | 1             | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -1            | -1            | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 85158      | Izby wytrzeźwień  | -             | -             | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | -5 720        | -5 720        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 501         | 1 501         | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  | 229           | 229           | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 990         | 3 990         | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | -             | <b>40 215</b> | -       | -                                    | -                          | <b>-40 215</b> | -       | -                                    | -                          |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     | -             | -             | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 968         | -             | 3 968   | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -574          | -             | -574    | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | -39           | -             | -39     | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | -2 474        | -             | -2 474  | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -71           | -             | -71     | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 4740       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | -810          | -             | -810    | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 85201      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | -196 601 -    | -             | -       | -                                    | -                          | -196 601 -     | -       | -                                    | -                          |
| 2320       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -96 601       | -             | -       | -                                    | -                          | -96 601        | -       | -                                    | -                          |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | -122 158      | -             | -       | -                                    | -                          | -122 158       | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -142 902      | -             | -       | -                                    | -                          | -142 902       | -       | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -23 278       | -             | -       | -                                    | -                          | -23 278        | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -3 474        | -             | -       | -                                    | -                          | -3 474         | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 304           | -             | -       | -                                    | -                          | 304            | -       | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500         | -             | -       | -                                    | -                          | 3 500          | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 886        | -             | -       | -                                    | -                          | 14 886         | -       | -                                    | -                          |
| 4220       | Zakup środków żywności  | -44 412       | -             | -       | -                                    | -                          | -44 412        | -       | -                                    | -                          |

| Klas. | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA   |         |  |                               | POWIAT  |         |  |                               |
|-------|---|------------------|---------|---------|--|-------------------------------|---------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |                  | własne  | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne  | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4230  | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów bjobójących  | 16 116           | -       | -       | -  | -                             | 16 116  | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   | 86 500           | -       | -       | -  | -                             | 86 500  | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | -2 000           | -       | -       | -  | -                             | -2 000  | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 700              | -       | -       | -  | -                             | 700     | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 92 986           | -       | -       | -  | -                             | 92 986  | -       | -  | -                             |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 800            | -       | -       | -  | -                             | 1 800   | -       | -  | -                             |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 8 600            | -       | -       | -  | -                             | 8 600   | -       | -  | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 420            | -       | -       | -  | -                             | 2 420   | -       | -  | -                             |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 500            | -       | -       | -  | -                             | 3 500   | -       | -  | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 431              | -       | -       | -  | -                             | 431     | -       | -  | -                             |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 981            | -       | -       | -  | -                             | 2 981   | -       | -  | -                             |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | -1 000           | -       | -       | -  | -                             | -1 000  | -       | -  | -                             |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4 500            | -       | -       | -  | -                             | 4 500   | -       | -  | -                             |
| 85202 | Domy pomocy społecznej  | 724 925          | 526 524 | -       | -  | -                             | 198 401 | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 401            | -       | -       | -  | -                             | 6 401   | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -39 057          | -       | -       | -  | -                             | -39 057 | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -10 000          | -       | -       | -  | -                             | -10 000 | -       | -  | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500            | -       | -       | -  | -                             | 6 500   | -       | -  | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000            | -       | -       | -  | -                             | 8 000   | -       | -  | -                             |
| 4220  | Zakup środków żywności  | -11 000          | -       | -       | -  | -                             | -11 000 | -       | -  | -                             |
| 4230  | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów bjobójących  | -4 000           | -       | -       | -  | -                             | -4 000  | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   | 200 000          | -       | -       | -  | -                             | 200 000 | -       | -  | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 000            | -       | -       | -  | -                             | 9 000   | -       | -  | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | -100             | -       | -       | -  | -                             | -100    | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 34 000           | -       | -       | -  | -                             | 34 000  | -       | -  | -                             |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 526 524          | 526 524 | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 2 500            | -       | -       | -  | -                             | 2 500   | -       | -  | -                             |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | -2 500           | -       | -       | -  | -                             | -2 500  | -       | -  | -                             |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | -3 900           | -       | -       | -  | -                             | -3 900  | -       | -  | -                             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 557              | -       | -       | -  | -                             | 557     | -       | -  | -                             |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000            | -       | -       | -  | -                             | 2 000   | -       | -  | -                             |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  | -                | -       | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -8 300           | -       | -8 300  | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -1 250           | -       | -1 250  | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -185             | -       | -185    | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4220  | Zakup środków żywności  | -2 500           | -2 500  | -       | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4260  | Zakup energii   | 5 000            | -       | 5 000   | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 500            | 2 500   | 5 000   | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 964              | -       | 964     | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | -500             | -       | -500    | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | -1 000           | -       | -1 000  | -  | -                             | -       | -       | -  | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie  | Zmiany ogółem | GMINA      |         |                                      |                            | POWIAT    |         |                                      |                            |
|------------|---|---------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|            |   |               | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 308           | -          | 308     | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  | -37           | -          | -37     | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85204      | Rodziny zastępcze   | -42 015 -     | -          | -       | -                                    | -                          | -42 015 - | -       | -                                    | -                          |
| 2320       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 739        | -          | -       | -                                    | -                          | 83 739    | -       | -                                    | -                          |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | -125 754      | -          | -       | -                                    | -                          | -125 754  | -       | -                                    | -                          |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -79 589       | -79 589    | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 492        | 51 492     | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 8 097         | 8 097      | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | -1 234        | -1 234     | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | -431          | -431       | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne  | 431           | 431        | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 000        | 20 000     | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  | 1 234         | 1 234      | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | -486 309      | -486 309 - | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | -486 309      | -486 309   | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85395      | Pozostała działalność   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -45           | -45        | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4018       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 202         | -          | -       | -                                    | -                          | 1 202     | -       | -                                    | -                          |
| 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 213           | -          | -       | -                                    | -                          | 213       | -       | -                                    | -                          |
| 4118       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -1 202        | -          | -       | -                                    | -                          | -1 202    | -       | -                                    | -                          |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -213          | -          | -       | -                                    | -                          | -213      | -       | -                                    | -                          |
| 4178       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500         | -          | -       | -                                    | -                          | 1 500     | -       | -                                    | -                          |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45            | 45         | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4758       | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | -1 500        | -          | -       | -                                    | -                          | -1 500    | -       | -                                    | -                          |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -800          | -          | -       | -                                    | -                          | -         | -800    | -                                    | -                          |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | -1 800        | -          | -       | -                                    | -                          | -         | -1 800  | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 600         | -          | -       | -                                    | -                          | -         | 2 600   | -                                    | -                          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | -             | -          | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85401      | Świetlice szkolne   | -45 000 -     | -          | -       | -                                    | -                          | -45 000 - | -       | -                                    | -                          |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 286        | 32 286     | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -81 908       | -36 908    | -       | -                                    | -                          | -45 000   | -       | -                                    | -                          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -427          | -427       | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 049         | 5 049      | -       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | -30 000 -     | -          | -       | -                                    | -                          | -30 000 - | -       | -                                    | -                          |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800         | -          | -       | -                                    | -                          | 1 800     | -       | -                                    | -                          |

| Klas. | Wyszczególnienie  | Zmiany ogółem | GMINA   |         |                                      |                            | POWIAT  |         |                                      |                            |
|-------|---|---------------|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|       |   |               | własne  | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne  | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -30 092       | -       | -       | -                                    | -                          | -30 092 | -       | -                                    | -                          |
| 4260  | Zakup energii   | -30 000       | -       | -       | -                                    | -                          | -30 000 | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 300         | -       | -       | -                                    | -                          | 2 300   | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 992        | -       | -       | -                                    | -                          | 23 992  | -       | -                                    | -                          |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000         | -       | -       | -                                    | -                          | 2 000   | -       | -                                    | -                          |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                      | -             | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -3 903        | -       | -       | -                                    | -                          | -3 903  | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 903         | -       | -       | -                                    | -                          | 3 903   | -       | -                                    | -                          |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 124 044       | -       | -       | -                                    | -                          | 124 044 | -       | -                                    | -                          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 987        | -       | -       | -                                    | -                          | 21 987  | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 575        | -       | -       | -                                    | -                          | 50 575  | -       | -                                    | -                          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 000        | -       | -       | -                                    | -                          | 50 000  | -       | -                                    | -                          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000         | -       | -       | -                                    | -                          | 5 000   | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 980           | -       | -       | -                                    | -                          | 980     | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -4 498        | -       | -       | -                                    | -                          | -4 498  | -       | -                                    | -                          |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne   | -35 000       | -       | -       | -                                    | -                          | -35 000 | -       | -                                    | -                          |
| 4260  | Zakup energii   | -30 000       | -       | -       | -                                    | -                          | -30 000 | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -5 000        | -       | -       | -                                    | -                          | -5 000  | -       | -                                    | -                          |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | -             | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -10 720       | -10 720 | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 720        | 10 720  | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | -             | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | -             | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe  | -             | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -954          | -       | -       | -                                    | -                          | -954    | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 954           | -       | -       | -                                    | -                          | 954     | -       | -                                    | -                          |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | -14 250       | -       | -       | -                                    | -                          | -14 250 | -       | -                                    | -                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -2 750        | -       | -       | -                                    | -                          | -2 750  | -       | -                                    | -                          |
| 4220  | Zakup środków żywności  | -10 000       | -       | -       | -                                    | -                          | -10 000 | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -1 500        | -       | -       | -                                    | -                          | -1 500  | -       | -                                    | -                          |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | -             | -       | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -1 715        | -       | -       | -                                    | -                          | -1 715  | -       | -                                    | -                          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000        | -       | -       | -                                    | -                          | 10 000  | -       | -                                    | -                          |
| 4220  | Zakup środków żywności  | -13 952       | -       | -       | -                                    | -                          | -13 952 | -       | -                                    | -                          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 667         | -       | -       | -                                    | -                          | 5 667   | -       | -                                    | -                          |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 206           | -       | -       | -                                    | -                          | 206     | -       | -                                    | -                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 206           | -       | -       | -                                    | -                          | 206     | -       | -                                    | -                          |

| Klas.                 | Wyszczególnienie  | Zmiany ogółem | GMINA          |         |                                      |                            | POWIAT          |         |                                      |                            |
|-----------------------|---|---------------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|                       |   |               | własne         | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne          | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -             | -              | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 90002                 | Gospodarka odpadami   | -100 000      | -100 000       | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 4300                  | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | -100 000      | -100 000       | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi  | -200 000      | -200 000       | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 4300                  | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | -200 000      | -200 000       | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 90004                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | -1 250 000    | -1 250 000     | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 4300                  | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | -1 250 000    | -1 250 000     | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 550 000     | 1 550 000      | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 4300                  | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 1 550 000     | 1 550 000      | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | -             | <b>-30 000</b> | -       | -                                    | -                          | <b>30 000</b>   | -       | -                                    |                            |
| 92106                 | Teatry  | 30 000        | -              | -       | -                                    | -                          | 30 000          | -       | -                                    |                            |
| 2480                  | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>   | 30 000        | -              | -       | -                                    | -                          | 30 000          | -       | -                                    |                            |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 7 000         | 7 000          | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 2480                  | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>   | 7 000         | 7 000          | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | -             | -              | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 2720                  | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 10 000        | 10 000         | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 4170                  | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 11 300        | 11 300         | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 4340                  | <i>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>   | -17 800       | -17 800        | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 4390                  | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>  | -3 500        | -3 500         | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 92195                 | Pozostała działalność   | -37 000       | -37 000        | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 4300                  | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | -37 000       | -37 000        | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | -             | -              | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 92601                 | Obiekty sportowe  | -265 007      | -265 007       | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 6050                  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | -265 007      | -265 007       | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 92695                 | Pozostała działalność   | 265 007       | 265 007        | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| 6060                  | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | 265 007       | 265 007        | -       | -                                    | -                          | -               | -       | -                                    |                            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   | -             | <b>481 901</b> | -       | -                                    | -                          | <b>-481 901</b> | -       | -                                    |                            |