

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 523/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 października 2011 r. r.

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.
600	Transport i łączność	-	50 000	-	-	-	-50 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	394 000	-	-	-	-	394 000	-	-	-
6214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-444 000	-	-	-	-	-444 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700	4 700	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 700	-4 700	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-170	-170	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170	170	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520	-	-	-	-	-	3 520	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-3 520	-	-	-	-	-	-3 520	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 088	-	-	-	-	-	-3 088	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 130	-	-	-	-	-	1 130	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-327	-	-	-	-	-	-327	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000	-	-	-	-	-	-1 000	-	-
4430	Różne opłaty i składki	54	-	-	-	-	54	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	-	-	-	-	-	3 285	-	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-54	-	-	-	-	-54	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-28 428	-28 428	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-935 616	-935 616	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-103 070	-103 070	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-32 401	-32 401	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 347	-2 347	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 939	-12 939	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-217 314	-217 314	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-57 786	-57 786	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-110 951	-110 951	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 318	-1 318	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 688 981	1 688 981	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-3 619	-3 619	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-23 885	-23 885	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-8 858	-8 858	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-64 159	-64 159	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-6 246	-6 246	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-9 600	-9 600	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-63 630	-63 630	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-976	-976	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4950	Różnice kursowe	-1 334	-1 334	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	10 000	-6 196	-	-	-	16 196	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-65 116	-65 116	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 116	85 116	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 166	302 166	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-302 166	-302 166	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	-6 196	-	-	-	16 196	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855	-	-	-	-	11 855	-	-	-

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.
4300	Zakup usług pozostałych	-11 855	-16 196	-	-	-	4 341	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-114 500	-114 500	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 500	48 500	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-7 291	-7 291	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-77 751	-77 751	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 405	-12 405	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 625	-2 625	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700	-700	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-744	-744	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	119 057	119 057	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-2 470	-2 470	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-388	-388	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-13 629	-13 629	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-54	-54	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-16 900	-10 000	-	-	-	-6 900	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-16 900	-10 000	-	-	-	-6 900	-	-	-
4810	Rezerwy	-16 900	-10 000	-	-	-	-6 900	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-135 345	-	-	-	135 345	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-90 809	-90 809	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 534	30 534	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-86 301	-86 301	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 564	2 564	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	683	683	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 231	14 231	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-49 221	-49 221	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1 061	-1 061	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	161	161	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 088	-1 088	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-539	-539	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-340	-340	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-432	-432	-	-	-	-	-	-	-

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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-8 000 -	-	-	-	-	-8 000 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-8 000	-	-	-	-	-8 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 680	-	-	-	-	-1 680	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 644	-	-	-	-	1 644	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	579	-	-	-	-	579	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	900	-	-	-	-	900	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 061	-	-	-	-	-1 061	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-382	-	-	-	-	-382	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 513	28 513 -	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 625	111 625	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 837	20 837	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132	1 132	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-129 882	-129 882	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 539	24 539	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	262	262	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-37 265	-37 265 -	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-155 000	-155 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 235	30 235	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-208	-208	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	208	208	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 072	13 072 -	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 896	17 896	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184	1 184	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	783	783	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 791	-6 791	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-60 000	-60 000 -	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 716	9 716	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 716	-9 716	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 863	-8 863	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-336	-336	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-625	-625	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 122	9 122	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509	509	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	195	195	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	162	162	-	-	-	-	-	-	-

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.
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336	336	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 440	-	-	-	-	-1 440	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 440	-	-	-	-	1 440	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200	-	-	-	-	-200	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	-	-	-	-	200	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 463	-	-	-	-	-1 463	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463	-	-	-	-	1 463	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755	-	-	-	-	6 755	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 755	-	-	-	-	-6 755	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 488	-	-	-	-	4 488	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 613	-	-	-	-	-7 613	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125	-	-	-	-	3 125	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 199	-	-	-	-	-3 199	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	699	-	-	-	-	699	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 645	-	-	-	-	1 645	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	855	-	-	-	-	855	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-4 939	-8 081	-	-	-	3 142	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 939	8 081	-	-	-	-3 142	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-5 511	11 144	-	-	-	-16 655	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938	-	-	-	-	1 938	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 494	-2 788	-	-	-	294	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-141	-180	-	-	-	39	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 386	9 838	-	-	-	-7 452	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 575	-6 575	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	245	-	-	-	-	245	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-11 696	-222	-	-	-	-11 474	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	-245	-	-	-	-	-245	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 071	11 071	-	-	-	-	-	-	-

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.
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-600	-600	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	45 250	45 250	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-49 300	-49 300	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 220	-14 220	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 670	-3 670	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 010	-21 010	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	900	900	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 858	5 858	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-9 158	-9 158	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-644	-644	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 681	-7 681	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 040	-1 040	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-242	-242	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-731	-731	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-14 932	-14 932	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-3 791	-3 791	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-30	-30	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 438	29 438	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-341	-341	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6	-6	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-77 800	-	-	-	77 800	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	-68 000	-	-	-	-	-68 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-68 000	-	-	-	-	-68 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	206 000	56 000	-	-	-	150 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4260	Zakup energii	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14	-14	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49	49	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-35	-35	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
4260	Zakup energii	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-4 200	-	-	-	-	-4 200	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	12 770	-	-	-	-	37 450	-7 310	-	-17 370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 768	-	-	-	-	-4 200	985	-	447
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 630	-	-	-	-	-1 700	-	-	70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 572	-	-	-	-	-35 750	6 325	-	16 853
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-274 715	-	-274 715	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 715	-	260 715	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-76 800	-76 800	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-126 800	-126 800	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-84 582	-84 582	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 900	-5 900	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 923	12 923	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-31 500	-31 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	32 230	32 230	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-26 000	-26 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-26 000	-26 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	365	365	-	-	-	-	-	-	-

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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	412	412	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	412	412	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000	136 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	136 000	136 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-98 830	-98 830	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-98 830	-98 830	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 900	-	-	-	-	6 900	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-23 445	-	-	-23 445	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	23 445	-	-	23 445	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	-	-	-	-	-	2 100	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 100	-	-	-	-	-	-2 100	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	14	-	-	-	-	-	14	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-14	-	-	-	-	-	-14	-	-
85395	Pozostała działalność	6 900	-	-	-	-	6 900	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 400	20 500	-	-	-	6 900	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-5 278	-3 296	-	-	-	-1 982	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-366	-194	-	-	-	-172	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	-809	-501	-	-	-	-308	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-57	-29	-	-	-	-28	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-201 682	-152 030	-	-	-	-49 652	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 808	-8 950	-	-	-	-2 858	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 119	-3 119	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-2 376	-2 376	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-13 205	-13 205	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	207 769	155 827	-	-	-	51 942	-	-	-

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.
4309	Zakup usług pozostałych	12 231	9 173	-	-	-	3 058	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 827	-2 827	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827	2 827	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005	-	-	-	-	2 005	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-960	-	-	-	-	-960	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	960	-	-	-	-	960	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-165	-	-	-	-	-165	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-1 340	-	-	-	-	-1 340	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 240	-	-	-	-	-13 240	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 240	-	-	-	-	8 240	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200	-	-	-	-	-1 200	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330	-	-	-	-	330	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652	-	-	-	-	652	-	-	-
4260	Zakup energii	-282	-	-	-	-	-282	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 797	-	-	-	-	5 797	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-400	-	-	-	-	-400	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-466	-	-	-	-	-466	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-800	-	-	-	-	-800	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 454	-	-	-	-	-1 454	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-771	-	-	-	-	-771	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-2 306	-	-	-	-	-2 306	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-101	-	-	-	-	-101	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610	-	-	-	-	5 610	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-509	-	-	-	-	-509	-	-	-

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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-4 476 -	-	-	-	-	-4 476 -	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 044	-	-	-	-	-1 044	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	520	-	-	-	-	520	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 952	-	-	-	-	-3 952	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 476 -	-	-	-	-	4 476 -	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	304	-	-	-	-	304	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750	-	-	-	-	3 750	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	353	-	-	-	-	353	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	69	-	-	-	-	69	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-8 675	-	-	-	-	-8 675	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 675	-	-	-	-	8 675	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884	2 884	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	432	432	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 403	97 403	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826	3 826	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-108 734	-108 734	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	359	359	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	704	704	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	596	596	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 420	38 420	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-38 420	-38 420	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-8 700	-8 700	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-179 341 -	-	-	-	179 341	-	-	-