

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>I. Zadania własne</u> | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 286 850 | 286 850 | | |
| 75022 | Rady miast na prawach powiatu | 91 450 | 11 450 | | |
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 550 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 300 | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | 150 | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | | |
| 4260 | - zakup energii | 3 900 | | | |
| 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 195 400 | 275 400 | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | 83 400 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | 80 000 | | |
| 4260 | - zakup energii | 70 000 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | 195 400 | | |
| 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000 | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 126 607 | 126 607 | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 126 607 | 126 607 | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 26 452 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 3 706 | | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 66 449 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | 30 000 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | 126 607 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 014 819 | 1 496 712 | 1 536 658 | 1 054 765 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 775 554 | 610 588 | | |
| 2540 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 408 | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 515 | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 652 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 129 170 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 17 108 | | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 200 | | | |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 896 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | 407 161 | | |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 53 688 | | |
| 4260 | - zakup energii | 276 392 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | 101 101 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 20 171 | | | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 647 | | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 988 | | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 740 | | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 075 | | | |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 47 230 | | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | 30 311 | 41 653 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 600 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 140 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 077 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 1 483 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 000 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 41 341 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 300 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | 6 050 | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | | | | 12 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 7 971 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 50 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 940 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 771 | 17 114 | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 510 | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 776 | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 005 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 256 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | 7 225 | | |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 313 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | 1 800 | | |
| 80104 | Przedszkola | | 330 000 | | |
| 2510 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | 330 000 | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 12 792 | 9 640 | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 881 | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 953 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 425 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 395 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | 3 139 | | |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | 6 501 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 038 | | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600 | | | |
| 80110 | Gimnazja | 218 396 | 373 759 | | |
| 2540 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 648 | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 020 | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 213 | | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 650 | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 145 349 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4 287 | | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | 220 | | |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 755 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | 182 881 | | |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 67 983 | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | 64 573 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 48 005 | | | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 171 | | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 5 309 | | | |
| 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | | 82 | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 500 | | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 509 | | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | | 69 671 | 37 393 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 668 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 45 664 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 16 804 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 1 570 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 37 225 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 756 | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | 2 370 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | 168 |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 639 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 200 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 520 476 | 481 584 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 14 809 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 328 768 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 47 628 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 12 402 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 400 | |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 12 593 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 263 781 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 87 078 |
| 4260 | - zakup energii | | | 100 000 | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 48 968 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 8 767 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 2 365 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 5 553 | |
| 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | | | 2 000 | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 65 133 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 815 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | | | 39 833 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 28 037 | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 533 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 327 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 1 109 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 2 827 | |
| 80123 | Licea profilowane | | | 69 323 | 3 998 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 377 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 33 201 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 187 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 20 162 | |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 2 111 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 143 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 1 152 | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 288 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 7 404 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 849 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 380 | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | | 1 500 | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 567 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | 611 510 | 307 482 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 232 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 370 035 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 172 251 | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 20 635 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 732 |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 8 983 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 74 400 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 88 755 |
| 4260 | - zakup energii | | | 21 198 | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 74 148 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | 15 292 |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 9 137 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 4 353 | |
| 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | | | 686 | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | | 1 000 | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 18 484 |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 31 671 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | | 20 820 | 142 255 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 863 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 18 340 | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 22 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 168 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | | 454 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 200 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 26 634 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 90 888 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 13 988 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | 5 644 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 395 | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 479 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | 97 405 | 21 145 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 10 837 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 55 326 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 18 054 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 5 196 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 16 244 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 4 645 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 40 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 7 674 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 280 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | | 216 |
| 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | | | 38 | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | | 15 686 | 2 778 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 778 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 672 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 2 014 | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | 5 000 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 2 000 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 1 000 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 1 000 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 306 | 367 | 36 950 | 13 057 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 | | 23 816 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | 367 | 10 577 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 1 057 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 13 057 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | 1 000 | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 500 | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 155 244 | 24 673 | 3 420 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 17 328 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 360 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 360 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 420 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 4 000 | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | | 6 321 | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 625 | |
| 4580 | - pozostałe odsetki | | 51 277 | | |
| 4590 | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 97 646 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 52 691 | 52 691 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 391 | 40 391 | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 300 | | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 591 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | 34 791 | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | 5 600 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 19 000 | | | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | | | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 12 300 | 12 300 | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | 1 080 | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 600 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | 4 800 | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 1 500 | | | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | | 1 000 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | 4 000 | | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | 420 | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | 1 000 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 201 258 | 191 258 | 250 964 | 260 964 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | 24 693 | 24 693 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 611 | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 55 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 347 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 49 | |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 847 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 164 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | 11 481 |
| 4220 | - zakup środków żywności | | | | 1 266 |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | | | | 1 310 |
| 4260 | - zakup energii | | | 8 539 | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 2 500 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | | | | 400 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 9 724 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 521 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | | 466 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | | | 50 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 048 |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | | | | 8 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 153 481 | 223 481 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 8 000 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 197 |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 3 100 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | 103 600 |
| 4220 | - zakup środków żywności | | | 70 481 | |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | | | | 2 200 |
| 4260 | - zakup energii | | | 69 000 | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 109 754 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | | | | 900 |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 343 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 2 000 | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | | | 4 830 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 557 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 35 607 | 35 607 | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 042 | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 454 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 904 | | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 916 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | 1 390 | 34 221 | | |
| 4220 | - zakup środków żywności | 7 567 | | | |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | 2 | | | |
| 4260 | - zakup energii | 7 250 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 6 400 | | | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 645 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 664 | | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 2 373 | | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | 1 004 | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 382 | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | | 60 000 | |
| 3110 | - świadczenia społeczne | | | 60 000 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 95 651 | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 400 | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 100 | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | 500 | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | 5 244 | | |
| 4260 | - zakup energii | | 46 100 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | 11 600 | | |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | | 2 900 | | |
| 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 807 | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 95 651 | 60 000 | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 60 000 | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | 5 244 | | | |
| 4260 | - zakup energii | 46 100 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 39 600 | | | |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | 2 900 | | | |
| 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 807 | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 12 790 | 12 790 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 829 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 169 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 20 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 6 409 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 12 790 |
| 4260 | - zakup energii | | | 4 000 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 1 273 | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 90 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 70 000 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 10 000 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 84 398 | 84 398 | 24 559 | 24 559 |
| 85305 | Żłobki | 84 398 | 84 398 | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 7 934 | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 125 | | | |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 867 | 10 503 | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000 | | |
| 4220 | - zakup środków żywności | 36 460 | | | |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | | 1 000 | | |
| 4260 | - zakup energii | 31 400 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | 45 486 | | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 6 000 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 500 | | | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 980 | | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 | 2 153 | | |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | | 470 | | |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 852 | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | 24 559 | 24 559 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 872 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5 000 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | | 1 200 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | 17 500 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | | | 733 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 7 626 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 9 700 | |
| 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | | | 1 500 | |
| 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 2 987 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 244 100 | 93 559 | 308 900 | 459 441 |
| 85401 | Swietlice szkolne | 244 100 | 93 559 | 6 203 | 1 322 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 986 | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 794 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 25 330 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4 509 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | 93 327 | | 985 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 67 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 414 | | 1 000 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | 232 | 5 203 | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 337 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 85 143 | 184 492 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 8 849 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | | | 3 000 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 26 816 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 22 194 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 2 324 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | 27 082 | |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | | | 1 582 | |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 46 913 |
| 4260 | - zakup energii | | | | 77 656 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 51 074 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | | | 10 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 229 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 322 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 1 214 | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | | 370 | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, | | | 62 889 | 103 934 |
| 2540 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | | | | 3 052 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 5 315 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 46 133 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 338 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 1 873 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 650 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 33 653 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 4 526 |
| 4260 | - zakup energii | | | | 50 000 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 4 238 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 6 211 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 2 334 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | | 500 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 94 591 | 34 384 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 600 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 48 027 | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 856 | |
| 4090 | - honoraria | | | 3 000 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 14 293 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 2 134 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | 620 | |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 7 298 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 2 746 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 9 800 |
| 4260 | - zakup energii | | | | 20 000 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | 16 095 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | 238 |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 268 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 8 145 | 45 987 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 550 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 841 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 595 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | | 1 267 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 1 606 |
| 4260 | - zakup energii | | | | 30 000 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 273 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | 17 200 | 17 200 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 16 000 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 100 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 100 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 12 200 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | 5 000 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | | | 6 467 |
| 2540 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 6 467 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | 27 131 | 41 767 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 7 036 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 14 400 | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 3 572 | |
| 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 1 589 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 2 161 |
| 4220 | - zakup środków żywności | | | 7 000 | |
| 4260 | - zakup energii | | | | 20 000 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | 12 570 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | 570 | |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | 7 598 | 23 888 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 327 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 75 | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 165 | |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wydatki w zakresie | | | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | zadań gminy | | zadań powiatu | |
| | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | 54 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | | | 8 438 |
| 4220 | - zakup środków żywności | | | 125 | |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | | | | 272 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 4 988 |
| 4260 | - zakup energii | | | | 10 000 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | 5 000 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 1 003 | |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 221 | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | | 190 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | | 628 | |
| Ogółem zadania własne | | 2 010 723 | 2 332 075 | 2 121 081 | 1 799 729 |
| <u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u> | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 25 860 | 25 860 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 25 860 | 25 860 | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 640 | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 840 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 320 | | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | 2 500 | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenie | | 18 460 | | |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | | 300 | | |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 660 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | 4 600 | | |
| Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw | | 25 860 | 25 860 | | |
| Ogółem poz. I + poz. II | | 2 036 583 | 2 357 935 | 2 121 081 | 1 799 729 |