

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	40 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		5 167		
4120	- składki na Fundusz Pracy		833		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		34 000		
4300	- zakup usług pozostałych	40 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	8 508	8 508
71003	Biura planowania przestrzennego	10 000	10 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000			
4410	- podróże służbowe krajowe		5 000		
4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000		
71015	Nadzór budowlany			8 508	8 508
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			66	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				1 206
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			3 206	
4260	- zakup energii			1 067	
4280	- zakup usług zdrowotnych			457	
4300	- zakup usług pozostałych				5 302
4410	- podróże służbowe krajowe			1 105	
4430	- różne opłaty i składki			19	
4550	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 588	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 930	280 930		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 930	280 930		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 930			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	165 000			
4300	- zakup usług pozostałych		280 930		
75095	Pozostała działalność	100 000			
4390	- zakup usług obejmujących ekspertyzy	100 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 713 763	5 981 930	3 457 224	2 189 057
80101	Szkoły podstawowe	1 558 450	2 755 987		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		516 128		
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		73 423		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 764		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 637 394		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 020			
4120	- składki na Fundusz Pracy	144 450			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		350		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		13 692		
4260	- zakup energii		395 605		
4280	- zakup usług zdrowotnych		11 278		
4300	- zakup usług pozostałych		56 967		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 006		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 480	46 380		
80102	Szkoły podstawowe specjalne			107 837	186 791
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				153 565
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			94 497	
4120	- składki na Fundusz Pracy			11 723	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				13 923
4260	- zakup energii			1 610	
4280	- zakup usług zdrowotnych				1 350
4300	- zakup usług pozostałych				17 953
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 228			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 093			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	104 690			
4120	- składki na Fundusz Pracy	10 050			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 395			
80104	Przedszkola	1 201 965	1 273 237		
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 954		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		392 830		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 168		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		400 119		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 679			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 602			
4120	- składki na Fundusz Pracy	107 684			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 210		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		98 240		
4260	- zakup energii		329 905		
4300	- zakup usług pozostałych		32 811		
80105	Przedszkola specjalne	29 782	500		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 604			
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 896			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		500		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			
80110	Gimnazja	1 092 754	1 680 562		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		188 593		
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		50 320		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 240 406		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	963 641			
4120	- składki na Fundusz Pracy	82 724			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 894		
4260	- zakup energii		118 695		
4280	- zakup usług zdrowotnych		2 867		
4300	- zakup usług pozostałych		13 305		
4430	- różne opłaty i składki	9			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 002		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 380	57 480		
80111	Gimnazja specjalne			115 521	115 582
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				83 306
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			104 170	
4120	- składki na Fundusz Pracy			11 351	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				4 006
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				800
4260	- zakup energii				22 340
4300	- zakup usług pozostałych				3 676
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 454
80120	Licea ogólnokształcące			888 791	764 691
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				415 556
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty				32 768
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				171 893
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			799 883	
4120	- składki na Fundusz Pracy			88 908	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				2 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				6 032
4260	- zakup energii				117 790
4280	- zakup usług zdrowotnych				1 074
4300	- zakup usług pozostałych				17 578
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			22 831	58 031
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				55 531
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			21 604	
4120	- składki na Fundusz Pracy			1 023	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			204	
4260	- zakup energii				2 500
80123	Licea profilowane			729 548	11 606
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			334 131	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			134 762	
4120	- składki na Fundusz Pracy			9 092	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			134	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			20 620	
4260	- zakup energii			230 809	
4300	- zakup usług pozostałych				10 618
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				988

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe			1 035 448	682 506
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				493 305
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty			81 652	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				57 630
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			432 484	
4120	- składki na Fundusz Pracy			33 207	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				128 571
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000
4260	- zakup energii			343 442	
4300	- zakup usług pozostałych			144 663	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000
80132	Szkoły artystyczne			104 605	111 556
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				105 065
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			91 444	
4120	- składki na Fundusz Pracy			6 211	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				900
4260	- zakup energii			6 950	
4280	- zakup usług zdrowotnych				1 306
4300	- zakup usług pozostałych				3 685
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				600
80134	Szkoły zawodowe specjalne			97 071	253 496
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				205 142
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			84 789	
4120	- składki na Fundusz Pracy			12 282	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				18 500
4260	- zakup energii				22 000
4280	- zakup usług zdrowotnych				1 085
4300	- zakup usług pozostałych				6 769
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			213 571	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			123 203	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			32 289	
4120	- składki na Fundusz Pracy			2 925	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			1 154	
4260	- zakup energii			54 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 464	69	132 037	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		69		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 077			
4120	- składki na Fundusz Pracy	96			
4300	- zakup usług pozostałych	63 375		42 225	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 916		89 812	
80148	Stołówki szkolne	170 506	82 961	9 964	4 798
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		82 961		4 798
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	155 679		8 494	
4120	- składki na Fundusz Pracy	14 827		482	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			988	
80195	Pozostała działalność	228 614	188 614		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 213			
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 256			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	150 145			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		38 469		
4300	- zakup usług pozostałych	5 000	150 145		
851	OCHRONA ZDROWIA	167 308	167 308		
85149	Programy polityki zdrowotnej	81 720	104 008		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 720			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000			
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000			
4300	- zakup usług pozostałych		104 008		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 600	33 600		
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 927			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 562			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	- składki na Fundusz Pracy	243			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 048			
4270	- zakup usług remontowych		20 000		
4300	- zakup usług pozostałych	2 000	11 600		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300			
4370	- zakup usług remontowych	3 900			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	571			
85158	Izby wytrzeźwień	29 700	29 700		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy		1 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 700		
4270	- zakup usług remontowych	1 500			
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 600			
4300	- zakup usług pozostałych	8 000			
4370	- zakup usług remontowych		700		
4410	- podróże służbowe krajowe	800			
4430	- różne opłaty i składki	170			
4480	- podatek od nieruchomości	260			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 300		
85195	Pozostała działalność	22 288			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 288			
852	POMOC SPOŁECZNA	347 093	98 667	185 736	434 162
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			43 673	284 296
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 106	
3110	- świadczenia społeczne			18 420	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				89 417
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				17 501
4120	- składki na Fundusz Pracy				4 222
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			2 328	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				71 614
4220	- zakup środków żywności			7 274	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 998
4260	- zakup energii				12 040
4270	- zakup usług remontowych				18 700
4280	- zakup usług zdrowotnych				300
4300	- zakup usług pozostałych				45 714
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			579	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 098
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 200
4410	- podróże służbowe krajowe				6 890
4430	- różne opłaty i składki				5 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 285
4480	- podatek od nieruchomości			16	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 950	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				317
85202	Domy pomocy społecznej		0	142 063	142 063
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 200
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			63 788	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			5 300	
4120	- składki na Fundusz Pracy				500
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			7 679	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			6 115	
4220	- zakup środków żywności			8 100	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			6 000	
4260	- zakup energii				118 500
4270	- zakup usług remontowych			15 600	
4280	- zakup usług zdrowotnych				2 800
4300	- zakup usług pozostałych				5 393
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 341	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 128	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 279	
4410	- podróże służbowe krajowe			2 800	
4430	- różne opłaty i składki				1 070
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa				100
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 433	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 500	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	16 000	21 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		17 153		
4220	- zakup środków żywności	2 000			
4260	- zakup energii	6 000			
4270	- zakup usług remontowych	8 000			
4300	- zakup usług pozostałych		3 000		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		847		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 400	73 400		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		47 000		
4260	- zakup energii	21 883			
4300	- zakup usług pozostałych		20 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		500		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		900		
4420	- podróże służbowe zagraniczne	882			
4480	- podatek od nieruchomości	635			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 267	4 267		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	211			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		4 096		
4260	- zakup energii	2 260			
4300	- zakup usług pozostałych	1 776			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	14			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		120		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				7 803
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				7 803
85295	Pozostała działalność	303 426			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 000			
4270	- zakup usług remontowych	23 526			
4300	- zakup usług pozostałych	229 900			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 125	63 125	34 601	43 601
85305	Żłobki	57 622	57 622	0	0
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 781		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		20 000		
4220	- zakup środków żywności	52 680			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142			
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 841		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				9 000
4300	- zakup usług pozostałych				9 000
85333	Powiatowe urzędy pracy			33 951	33 951
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			33 308	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				11 850
4300	- zakup usług pozostałych				12 504
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 537
4420	- podróże służbowe zagraniczne			643	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 060
85395	Pozostała działalność	14 503	5 503	650	650
4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	850		614	
4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50		36	
4418	- podróże służbowe krajowe		850		614
4419	- podróże służbowe krajowe		50		36
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		4 395		
4260	- zakup energii	800			
4270	- zakup usług remontowych	400			
4280	- zakup usług zdrowotnych	380			
4300	- zakup usług pozostałych	10 000			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200		
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000			
4480	- podatek od nieruchomości		8		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	783			
		240			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 941	145 821	964 626	1 026 746
85401	Świetlice szkolne	195 910	145 727	18 644	18 270
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		145 727		18 270

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	118 432		6 411	
4120	- składki na Fundusz Pracy	6 569		383	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53 840		5 850	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 295		3 000	
4300	- zakup usług pozostałych	3 000		3 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			157 689	342 589
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				228 489
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			106 347	
4120	- składki na Fundusz Pracy			12 322	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			812	
4230	- zakup leków, materiałów medycznych i produktów			700	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000	
4260	- zakup energii				106 550
4300	- zakup usług pozostałych				7 550
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			446	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,			4 262	
4410	- podróże służbowe krajowe			2 000	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			12 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 200	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 937			15 150
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 937			15 150
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			221 245	43 704
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				35 604
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			139 621	
4120	- składki na Fundusz Pracy			10 722	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				8 100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			15 732	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000	
4260	- zakup energii			18 649	
4270	- zakup usług remontowych			3 500	
4280	- zakup usług zdrowotnych			2 000	
4300	- zakup usług pozostałych			10 121	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,			5 300	
4410	- podróże służbowe krajowe			3 000	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 007	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			2 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów			93	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			84 887	170 310
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				163 175
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			77 586	
4120	- składki na Fundusz Pracy			3 714	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 100	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				3 505
4270	- zakup usług remontowych				3 130
4300	- zakup usług pozostałych				500
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			305	
4430	- różne opłaty i składki			182	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			1 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 000	
85410	Internaty i bursy szkolne			246 627	113 974
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				96 889
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			120 010	
4120	- składki na Fundusz Pracy			9 777	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
4260	- zakup energii			106 940	
4300	- zakup usług pozostałych				17 085
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 000	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,			500	
4410	- podróże służbowe krajowe			500	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			700	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	94	94		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	94			
4300	- zakup usług pozostałych		94		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			6 189	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			1 803	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			3 759	
4120	- składki na Fundusz Pracy			627	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			67 643	83 080
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				81 885
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			27 998	
4120	- składki na Fundusz Pracy			1 045	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 195
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			20 100	
4260	- zakup energii			6 000	
4280	- zakup usług zdrowotnych			4 000	
4300	- zakup usług pozostałych			5 000	
4410	- podróże służbowe krajowe			500	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			1 500	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 500	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			133 000	239 669
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				229 110
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			38 559	
4120	- składki na Fundusz Pracy			1 877	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				895
4220	- zakup środków żywności			45 000	
4260	- zakup energii			33 184	
4280	- zakup usług zdrowotnych			4 000	
4300	- zakup usług pozostałych				9 664
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000	
4410	- podróże służbowe krajowe			4 800	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			80	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			3 000	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów			1 500	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			28 702	
4300	- zakup usług pozostałych			14 952	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 750	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000	80 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000	80 000		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400			
4220	- zakup środków żywności	24 000			
4300	- zakup usług pozostałych		80 000		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000			
4410	- podróże służbowe krajowe	6 000			
4420	- podróże służbowe zagraniczne	1 000			
4430	- różne opłaty i składki	4 000			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600			
I. Ogółem zadania własne		5 919 160	6 867 781	4 650 695	3 702 074
II. Zadania zlecone z mocy ustaw					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			22 949	22 949
71015	Nadzór budowlany			22 949	22 949
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				17 290
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			17 876	
4120	- składki na Fundusz Pracy				586
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 773
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500	
4300	- zakup usług pozostałych				3 300
4340	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			666	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 520	
4410	- podróże służbowe krajowe			1 037	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 350	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 027	3 027	12 900	12 900
85203	Ośrodki wsparcia	3 027	3 027		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 623		
4280	- zakup usług zdrowotnych		100		
4300	- zakup usług pozostałych		1 104		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750			
85204	Rodziny zastępcze			12 900	12 900
3110	- świadczenia społeczne			12 900	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 711
4120	- składki na Fundusz Pracy				268
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				10 921
II. Ogółem zadania zlecone		3 027	3 027	35 849	35 849
Ogółem (poz.I + poz.II)		5 922 187	6 870 808	4 686 544	3 737 923