

ZARZĄDZENIE Nr 205/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2024 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok

Na podstawie § 20 pkt 1 uchwały Nr LXVIII/628/2023 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok, § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 371 901,47	153,39	2 372 054,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 301,47	153,39	825 454,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 378,76	153,39	1 532,15
			Zlecone	1 378,76	153,39	1 532,15
Razem:				246 108 160,57	153,39	246 108 313,96

Burmistrz Miasta

Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 860 903,97	0,00	13 860 903,97
	70095		Pozostała działalność	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 668,54	-260,00	760 408,54
			Własne	760 668,54	-260,00	760 408,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 849,09	260,00	46 109,09
			Własne	45 849,09	260,00	46 109,09
750			Administracja publiczna	21 752 224,97	153,39	21 752 378,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 718 430,47	153,39	1 718 583,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,86	153,39	1 057,25
			Zlecone	903,86	153,39	1 057,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 308 775,00	0,00	14 308 775,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
			Własne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 700,00	21 000,00	309 700,00
			Własne	288 700,00	21 000,00	309 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 100,00	-10 000,00	211 100,00
			Własne	221 100,00	-10 000,00	211 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 850,00	-12 000,00	988 850,00
			Własne	1 000 850,00	-12 000,00	988 850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 428 998,00	0,00	3 428 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 665,00	-54 600,00	1 806 065,00
			Własne	1 860 665,00	-54 600,00	1 806 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 250,00	55 000,00	353 250,00
			Własne	298 250,00	55 000,00	353 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	2 600,00	39 600,00
			Własne	37 000,00	2 600,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 427,00	-3 062,00	123 365,00
			Własne	126 427,00	-3 062,00	123 365,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	62,00	9 062,00
			Własne	9 000,00	62,00	9 062,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 699 600,00	0,00	5 699 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 082,00	9 923,00	75 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	65 082,00	9 923,00	75 005,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	-67 286,00	3 402 714,00
			Własne	3 470 000,00	-67 286,00	3 402 714,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	-12 047,00	597 953,00
			Własne	610 000,00	-12 047,00	597 953,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	-3 827,00	69 173,00
			Własne	73 000,00	-3 827,00	69 173,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	-5 138,00	75 862,00
			Własne	81 000,00	-5 138,00	75 862,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 575,00	5 425,00
			Własne	8 000,00	-2 575,00	5 425,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	36 597,00	176 597,00
			Własne	140 000,00	36 597,00	176 597,00
	4260		Zakup energii	84 000,00	-12 454,00	71 546,00
			Własne	84 000,00	-12 454,00	71 546,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	557,00	23 057,00
			Własne	22 500,00	557,00	23 057,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 232,00	13 232,00
			Własne	12 000,00	1 232,00	13 232,00
	4300		Zakup usług pozostałych	396 000,00	57 821,00	453 821,00
			Własne	396 000,00	57 821,00	453 821,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	912,00	17 912,00
			Własne	17 000,00	912,00	17 912,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-697,00	1 303,00
			Własne	2 000,00	-697,00	1 303,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	-989,00	13 011,00
			Własne	14 000,00	-989,00	13 011,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-980,00	14 020,00
			Własne	15 000,00	-980,00	14 020,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	213,00	17 213,00
			Własne	17 000,00	213,00	17 213,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 262,00	10 738,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	12 000,00	-1 262,00	10 738,00
801			Oświata i wychowanie	79 776 630,49	0,00	79 776 630,49
	80101		Szkoły podstawowe	43 078 462,12	0,00	43 078 462,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 316,00	-7 964,71	24 351,29
			Własne	32 316,00	-7 964,71	24 351,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 000,00	-26 289,78	2 918 710,22
			Własne	2 945 000,00	-26 289,78	2 918 710,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579 462,50	-33 667,82	4 545 794,68
			Własne	4 579 462,50	-33 667,82	4 545 794,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 000,00	-4 015,23	444 984,77
			Własne	449 000,00	-4 015,23	444 984,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	-1 498,45	247 001,55
			Własne	248 500,00	-1 498,45	247 001,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 000,00	-2 499,50	115 500,50
			Własne	118 000,00	-2 499,50	115 500,50
		4260	Zakup energii	1 387 000,00	-136 235,68	1 250 764,32
			Własne	1 387 000,00	-136 235,68	1 250 764,32
		4300	Zakup usług pozostałych	971 000,00	9 079,76	980 079,76
			Własne	971 000,00	9 079,76	980 079,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 492,33	300,00	18 792,33
			Własne	18 492,33	300,00	18 792,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	1 355,87	23 455,87
			Własne	22 100,00	1 355,87	23 455,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 225,18	-360,00	29 865,18
			Własne	30 225,18	-360,00	29 865,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 953,19	60,00	382 013,19
			Własne	381 953,19	60,00	382 013,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 265 640,00	201 735,54	24 467 375,54
			Własne	24 265 640,00	201 735,54	24 467 375,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 284,50	-9 000,00	531 284,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 375,00	-460,00	9 915,00
			Własne	10 375,00	-460,00	9 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
			Własne	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 520,00	460,00	273 980,00
			Własne	273 520,00	460,00	273 980,00
	80104		Przedszkola	17 510 426,38	23 968,00	17 534 394,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 528 324,00	24 000,00	14 552 324,00
			Własne	14 528 324,00	24 000,00	14 552 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 800,00	-7 000,00	492 800,00
			Własne	499 800,00	-7 000,00	492 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 525,29	555,00	282 080,29
			Własne	281 525,29	555,00	282 080,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-800,00	23 200,00
			Własne	24 000,00	-800,00	23 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Własne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-1 700,00	20 800,00
			Własne	22 500,00	-1 700,00	20 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,10	111,00	2 693,10
			Własne	2 582,10	111,00	2 693,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 860,31	24,00	73 884,31
			Własne	73 860,31	24,00	73 884,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 432,24	-24,00	8 408,24
			Własne	8 432,24	-24,00	8 408,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 268 440,00	12 802,00	1 281 242,00
			Własne	1 268 440,00	12 802,00	1 281 242,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	423 900,00	0,00	423 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 755,00	130,00	166 885,00
			Własne	166 755,00	130,00	166 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 485,00	2 128,00	41 613,00
			Własne	39 485,00	2 128,00	41 613,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	200,00	4 500,00
			Własne	4 300,00	200,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 780,00	-4 928,00	26 852,00
			Własne	31 780,00	-4 928,00	26 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	2 470,00	114 470,00
			Własne	112 000,00	2 470,00	114 470,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 300,00	32,00	708 332,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	521,00	25 221,00
			Własne	24 700,00	521,00	25 221,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-489,00	6 511,00
			Własne	7 000,00	-489,00	6 511,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 814 303,00	-15 000,00	10 799 303,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 531 874,00	-15 000,00	10 516 874,00
			Własne	10 531 874,00	-15 000,00	10 516 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 201,00	17 201,00
			Własne	14 000,00	3 201,00	17 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-3 201,00	14 799,00
			Własne	18 000,00	-3 201,00	14 799,00
	80195		Pozostała działalność	350 727,20	0,00	350 727,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	950,00	27 450,00
			Własne	26 500,00	950,00	27 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 511,00	3 011,00
			Własne	1 500,00	1 511,00	3 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 516,20	-2 461,00	236 055,20
			Własne	109 073,00	-2 461,00	106 612,00
852			Pomoc społeczna	22 251 588,76	0,00	22 251 588,76
	85203		Ośrodki wsparcia	2 488 739,00	34 182,00	2 522 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	-2 690,00	4 040,00
			Własne	4 930,00	-890,00	4 040,00
			Zleczone	1 800,00	-1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 521,33	225,52	1 414 746,85
			Własne	556 695,00	7 323,00	564 018,00
			Zlecone	857 826,33	-7 097,48	850 728,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 109,42	31 889,72	289 999,14
			Własne	105 923,66	31 130,00	137 053,66
			Zlecone	152 185,76	759,72	152 945,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 474,50	889,50	33 364,00
			Własne	13 676,74	1 655,00	15 331,74
			Zlecone	18 797,76	-765,50	18 032,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 057,00	2 310,00	77 367,00
			Własne	65 057,00	2 310,00	67 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 826,00	22 712,17	147 538,17
			Własne	59 826,00	15,00	59 841,00
			Zlecone	65 000,00	22 697,17	87 697,17
		4260	Zakup energii	119 091,00	-13 943,50	105 147,50
			Własne	64 091,00	-10 511,00	53 580,00
			Zlecone	55 000,00	-3 432,50	51 567,50
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 250,00	22 250,00
			Własne	2 000,00	3 150,00	5 150,00
			Zlecone	10 000,00	7 100,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 404,08	-11 463,47	212 940,61
			Zlecone	125 724,08	-11 463,47	114 260,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 460,00	110,70	12 570,70
			Zlecone	8 000,00	110,70	8 110,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	-6 018,64	40 981,36
			Zlecone	39 000,00	-6 018,64	32 981,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 587,68	268,81	8 856,49
			Zlecone	5 287,68	268,81	5 556,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-268,81	6 131,19
			Zlecone	5 700,00	-268,81	5 431,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 085,00	-90,00	1 995,00
			Zlecone	90,00	-90,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 110 831,00	0,00	4 110 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 473 686,00	-5 972,00	3 467 714,00
			Własne	2 409 545,00	-5 972,00	2 403 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 862,00	-72,00	59 790,00
			Własne	59 862,00	-72,00	59 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 280,00	72,00	8 352,00
			Własne	8 280,00	72,00	8 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	14 200,00	67 000,00
			Własne	52 800,00	14 200,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	33 700,00	-1 819,00	31 881,00
			Własne	33 700,00	-1 819,00	31 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 011,00	-6 206,00	68 805,00
			Własne	75 011,00	-6 206,00	68 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-53,00	5 247,00
			Własne	5 300,00	-53,00	5 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-150,00	350,00
			Własne	500,00	-150,00	350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 121 914,76	0,00	6 121 914,76
		3110	Świadczenia społeczne	63 300,00	1 632,00	64 932,00
			Własne	23 400,00	1 632,00	25 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 263,00	-132,00	4 115 131,00
			Własne	4 114 664,00	-132,00	4 114 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 029,60	-523,00	739 506,60
			Własne	740 029,60	-523,00	739 506,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 082,16	195,00	76 277,16
			Własne	76 082,16	195,00	76 277,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 253,00	-1 500,00	127 753,00
			Własne	129 253,00	-1 500,00	127 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	2 437,00	142 137,00
			Własne	139 700,00	2 437,00	142 137,00
		4260	Zakup energii	82 868,00	-2 641,00	80 227,00
			Własne	82 868,00	-2 641,00	80 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 743,00	204,00	236 947,00
			Własne	236 743,00	204,00	236 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	37 123,00	328,00	37 451,00
			Własne	37 123,00	328,00	37 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 631 673,00	-34 182,00	2 597 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 354,48	8 954,48
			Własne	3 800,00	4 240,00	8 040,00
			Zlecone	800,00	114,48	914,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 126,00	20 336,30	1 417 462,30
			Własne	1 200 513,00	11 540,00	1 212 053,00
			Zlecone	196 613,00	8 796,30	205 409,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 204,00	-0,89	77 203,11
			Zlecone	14 137,00	-0,89	14 136,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 393,00	-23 442,43	230 950,57
			Własne	215 893,00	-14 012,00	201 881,00
			Zlecone	38 500,00	-9 430,43	29 069,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 937,00	-308,82	28 628,18
			Zlecone	3 200,00	-308,82	2 891,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 433,00	-403,51	107 029,49
			Zlecone	14 000,00	-403,51	13 596,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-297,03	8 702,97
			Zlecone	1 000,00	-297,03	702,97
		4260	Zakup energii	4 000,00	-176,59	3 823,41
			Zlecone	700,00	-176,59	523,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	-250,00	3 000,00
			Zlecone	250,00	-250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 830,00	-31 701,87	640 128,13
			Własne	644 530,00	-36 000,00	608 530,00
			Zlecone	27 300,00	4 298,13	31 598,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	-355,80	2 594,20
			Własne	2 250,00	20,00	2 270,00
			Zlecone	700,00	-375,80	324,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	-155,99	2 444,01
			Zlecone	1 100,00	-155,99	944,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 274,15	5 725,85
			Zlecone	2 000,00	-1 274,15	725,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	-39,92	1 809,08
			Zlecone	299,00	-39,92	259,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-154,69	845,31
			Zlecone	200,00	-154,69	45,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-59,95	3 240,05
			Zlecone	300,00	-59,95	240,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-251,14	5 748,86
			Własne	4 800,00	30,00	4 830,00
			Zlecone	1 200,00	-281,14	918,86
	85295		Pozostała działalność	1 017 903,00	0,00	1 017 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	328,00	5 838,00
			Własne	5 510,00	328,00	5 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	-234,00	170,00
			Własne	404,00	-234,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 358,00	84,00	48 442,00
			Własne	48 358,00	84,00	48 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 586,77	-32,00	12 554,77
			Własne	12 586,77	-32,00	12 554,77
		4260	Zakup energii	12 777,11	-96,00	12 681,11
			Własne	12 777,11	-96,00	12 681,11
		4300	Zakup usług pozostałych	185 736,68	-50,00	185 686,68
			Własne	177 161,12	-50,00	177 111,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 814,12	0,00	1 223 814,12
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	141 196,00	0,00	141 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,50	-409,30	10 214,20
			Własne	10 623,50	-409,30	10 214,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 667,50	409,30	18 076,80
			Własne	17 667,50	409,30	18 076,80
	85495		Pozostała działalność	646 784,00	0,00	646 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 165,00	1 859,37	40 024,37
			Własne	38 165,00	1 859,37	40 024,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	-1 859,37	33 290,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	35 150,00	-1 859,37	33 290,63
		4300	Zakup usług pozostałych	38 488,00	-37,00	38 451,00
			Własne	38 488,00	-37,00	38 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	37,00	487,00
			Własne	450,00	37,00	487,00
855			Rodzina	23 486 537,35	0,00	23 486 537,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 780 300,71	0,00	20 780 300,71
		3110	Świadczenia społeczne	17 781 402,00	5 500,00	17 786 902,00
			Zlecone	17 526 402,00	5 500,00	17 531 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 210,71	-60,00	935 150,71
			Zlecone	275 210,71	-60,00	275 150,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 968,00	-5 700,00	1 617 268,00
			Zlecone	1 622 968,00	-5 700,00	1 617 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 274,00	260,00	24 534,00
			Zlecone	24 274,00	260,00	24 534,00
	85504		Wspieranie rodziny	436 839,64	-48 850,00	387 989,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 009,81	-58 850,00	268 159,81
			Własne	327 009,81	-58 850,00	268 159,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 228,51	-10 000,00	60 228,51
			Własne	70 228,51	-10 000,00	60 228,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	888 692,00	48 850,00	937 542,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	888 692,00	48 850,00	937 542,00
			Własne	888 692,00	48 850,00	937 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 552 060,00	0,00	31 552 060,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
		4260	Zakup energii	2 054 986,00	-34 000,00	2 020 986,00
			Własne	2 054 986,00	-34 000,00	2 020 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	855 000,00	34 000,00	889 000,00
			Własne	855 000,00	34 000,00	889 000,00
926			Kultura fizyczna	11 423 290,00	0,00	11 423 290,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 010,00	27 635,00	6 027 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-10,00	4 290,00
			Własne	4 300,00	-10,00	4 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 910,00	-124 235,00	2 617 675,00
			Własne	2 741 910,00	-124 235,00	2 617 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 100,00	-12 940,00	492 160,00
			Własne	505 100,00	-12 940,00	492 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400,00	-29 190,00	42 210,00
			Własne	71 400,00	-29 190,00	42 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	-2 105,00	278 895,00
			Własne	281 000,00	-2 105,00	278 895,00
		4260	Zakup energii	912 430,00	163 110,00	1 075 540,00
			Własne	912 430,00	163 110,00	1 075 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-220,00	4 780,00
			Własne	5 000,00	-220,00	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 200,00	39 400,00	604 600,00
			Własne	565 200,00	39 400,00	604 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	970,00	8 370,00
			Własne	7 400,00	970,00	8 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
			Własne	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 780,00	-5 325,00	196 455,00
			Własne	201 780,00	-5 325,00	196 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-620,00	1 880,00
			Własne	2 500,00	-620,00	1 880,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 311 690,00	-27 435,00	3 284 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-345,00	1 055,00
			Własne	1 400,00	-345,00	1 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 460,00	-29 765,00	457 695,00
			Własne	487 460,00	-29 765,00	457 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 350,00	6 390,00	96 740,00
			Własne	90 350,00	6 390,00	96 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 620,00	-540,00	11 080,00
			Własne	11 620,00	-540,00	11 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	-2 905,00	34 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	37 210,00	-2 905,00	34 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
			Własne	600,00	-300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	30,00	40 230,00
			Własne	40 200,00	30,00	40 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 000,00	-2 270,00	1 452 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-9 515,00	1 485,00
			Własne	11 000,00	-9 515,00	1 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	21 445,00	217 445,00
			Własne	196 000,00	21 445,00	217 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-13 200,00	14 000,00
			Własne	27 200,00	-13 200,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	656 590,00	2 070,00	658 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	-10,00	470,00
			Własne	480,00	-10,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 350,00	15 070,00	184 420,00
			Własne	169 350,00	15 070,00	184 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 040,00	-12 990,00	426 050,00
			Własne	439 040,00	-12 990,00	426 050,00
Razem:				265 540 404,70	153,39	265 540 558,09

Burmistrz Miasta

Jerzy Hardie-Douglas