

ZARZĄDZENIE Nr 114/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1 W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

1) dochodów - 191 309 331,76 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 181 477 660,76 zł,
- b) dochody majątkowe - 9 831 671,00 zł.

2) wydatków – 209 063 830,76 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 181 174 623,76 zł,
- b) wydatki majątkowe – 27 889 207,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 17 754 499,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 5 254 499,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 12 500 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 114/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 012 107,04	/-/ 18 233,17	2 993 873,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 662,37	/-/ 18 233,17	337 429,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 662,37	/-/ 18 233,17	337 429,20
852			Pomoc społeczna	5 715 148,32	/+/- 38 000,00 /-/ 31 000,00	5 722 148,32
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 028,00	/-/ 11 000,00	113 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 028,00	/-/ 11 000,00	113 028,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 270 000,00	/-/ 20 000,00	1 250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 000,00	/-/ 20 000,00	1 145 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 364 580,00	/+/- 38 000,00	1 402 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 359 580,00	/+/- 38 000,00	1 397 580,00
855			Rodzina	53 869 237,42	/+/- 78 750,00	53 947 987,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	/+/- 33 750,00	1 283 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	/+/- 33 750,00	1 283 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 500,00	/+/- 45 000,00	159 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 500,00	/+/- 45 000,00	159 500,00
Dochody ogółem				191 241 814,93	/+/- 116 750,00 /-/ 49 233,17	191 309 331,76

BURMISTRZ MIASTA

 Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 114/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 576 000,00	/+ 283,00 /- 283,00	3 576 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00	/+ 283,00 /- 283,00	1 225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	/- 283,00	94 717,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	/+ 283,00	283,00
	70095		Pozostała działalność	1 701 000,00	/+ 150 000,00 /- 150 000,00	1 701 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	/+ 50 000,00	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	/- 100 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	/+ 100 000,00	298 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655 000,00	/- 50 000,00	605 000,00
750			Administracja publiczna	12 801 924,89	/+ 30 330,00 /- 30 330,00	12 801 924,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 210 000,00	/+ 27 000,00 /- 27 000,00	8 210 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	/+ 10 000,00	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	/- 16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 806,00	/- 11 000,00	520 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 765,00	/+ 17 000,00	153 765,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	/+ 30,00 /- 30,00	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	/- 30,00	322 970,00
	75095		Pozostała działalność	999 315,00	/+ 3 300,00 /- 3 300,00	999 315,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	/+ 3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	/- 3 300,00	154 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 392,09	/+ 27 928,00 /- 27 928,00	4 487 392,09
	75416		Straż gminna (miejska)	6 603 000,00	/+ 27 928,00 /- 27 928,00	6 603 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	/+ 3 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 000,00	/- 10 600,00	2 261 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	/- 13 777,00	141 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	/- 3 551,00	406 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	/+ 10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	/+ 12 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	/+ 2 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	/+ 928,00	65 928,00
758			Różne rozliczenia	158 125,00	/- 7 600,00	150 525,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 125,00	/- 7 600,00	145 525,00
		4810	Rezerwy	153 125,00	/- 7 600,00	145 525,00
801			Oświata i wychowanie	51 531 106,04	/+ 265 371,03 /- 283 604,20	51 512 872,87
	80101		Szkoły podstawowe	31 608 640,00	/+ 237 700,00 /- 210 600,00	31 635 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 266 170,00	/+ 181 700,00	15 447 870,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	/+ 5 000,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 962,00	/+ 51 000,00	188 962,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	/- 19 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	927 405,00	/- 6 900,00	920 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138 400,00	/- 184 700,00	953 700,00
80104			Przedszkola	10 727 109,00	/+ 2 200,00 /- 2 200,00	10 727 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	/+ 2 200,00	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	/- 2 200,00	3 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	471 829,00	/+ 3 500,00 /- 3 500,00	471 829,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	/- 3 500,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	/+ 3 500,00	7 500,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 662,37	/+ 21 971,03 /- 40 204,20	337 429,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 266,83	/- 34 266,83	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 21 971,03	21 971,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,39	/- 180,52	3 340,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 874,15	/- 5 756,85	312 117,30
80195			Pozostała działalność	523 850,67	/- 27 100,00	496 750,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	/- 27 100,00	11 400,00
851			Ochrona zdrowia	4 631 300,00	/+ 200,00 /- 200,00	4 631 300,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+ 200,00 /- 200,00	700 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	/+ 200,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	/- 200,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	15 184 194,32	/+ 140 500,00 /- 133 500,00	15 191 194,32
85203			Ośrodki wsparcia	1 355 612,00	/+ 8 500,00 /- 8 500,00	1 355 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	/+ 2 500,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	/- 8 500,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	/+ 6 000,00	51 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 028,00	/- 11 000,00	113 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 028,00	/- 11 000,00	113 028,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 943 440,00	/- 20 000,00	2 923 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 440,00	/- 20 000,00	1 673 440,00
85216			Zasiłki stałe	1 369 580,00	/+ 38 000,00	1 407 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 580,00	/+ 38 000,00	1 407 580,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 281 674,00	/+ 94 000,00 /- 10 307,00	4 365 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 807,00	/- 10 307,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	/+ 64 000,00	116 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 230,00	/+ 30 000,00	133 230,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 252 900,00	/- 13 000,00	1 239 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	/- 13 000,00	33 900,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	456 560,00	/-/ 70 693,00	385 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 011,00	/-/ 1 799,00	31 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 649,00	/-/ 98,00	3 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 502,00	/-/ 9 000,00	39 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	/-/ 3 860,00	8 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 386,00	/-/ 52 386,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 120,00	/-/ 3 550,00	94 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 459,00	/+/- 0,07 /-/ 0,07	286 459,00
	85395		Pozostała działalność	286 459,00	/+/- 0,07 /-/ 0,07	286 459,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 546,00	/-/ 0,07	56 545,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 655,00	/+/- 0,07	6 655,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 825,00	/+/- 10 300,00 /-/ 10 300,00	615 825,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 068,00	/+/- 3 500,00 /-/ 3 500,00	72 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 385,00	/+/- 3 500,00	23 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 480,00	/-/ 3 500,00	39 980,00
	85495		Pozostała działalność	173 267,00	/+/- 6 800,00 /-/ 6 800,00	173 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	/-/ 6 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	/+/- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	/+/- 1 800,00	18 800,00
855			Rodzina	56 034 157,42	/+/- 108 779,00 /-/ 30 029,00	56 112 907,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 529 920,00	/+/- 40 779,00 /-/ 7 029,00	1 563 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 600,00	/+/- 32 400,00	1 242 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 024,00	/+/- 8 206,00	245 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,00	/+/- 146,00	44 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 256,00	/+/- 27,00	6 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	/-/ 524,00	5 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 089,00	/-/ 5 105,00	984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	/-/ 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	/+/- 23 000,00	423 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	/+/- 23 000,00	423 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	/-/ 23 000,00	142 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	/-/ 23 000,00	142 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 500,00	/+/- 45 000,00	159 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00	/+/- 45 000,00	159 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 936 447,00	/+ 73 290,00 /- 73 290,00	21 936 447,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	/+ 44 690,00 /- 1 000,00	574 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	/+ 1 000,00	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 890,00	/+ 43 690,00	299 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 650,00	/- 1 000,00	258 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	498 000,00	/+ 2 000,00 /- 11 990,00	488 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/- 9 990,00	20 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/+ 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	/- 2 000,00	111 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 105 000,00	/+ 16 600,00 /- 17 100,00	1 104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	/- 16 600,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	/+ 16 600,00	276 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	/- 500,00	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 934,00	/- 4 000,00	582 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	/- 4 000,00	8 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	/+ 10 000,00 /- 39 200,00	135 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/- 22 200,00	57 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	/- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	/+ 10 000,00	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	/- 4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/- 3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 754 275,00	/+ 7 600,00	6 761 875,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 068 375,00	/+ 7 600,00	5 075 975,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 753 375,00	/+ 7 600,00	4 760 975,00
Wydatki ogółem				208 996 313,93	/+ 664 581,10 /- 597 064,27	209 063 830,76

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 114/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	355 662,37	/-/ 18 233,17	337 429,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 662,37	/-/ 18 233,17	337 429,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 662,37	/-/ 18 233,17	337 429,20
855			Rodzina	53 704 237,42	/+/ 78 750,00	53 782 987,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	/+/ 33 750,00	1 283 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	/+/ 33 750,00	1 283 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 500,00	/+/ 45 000,00	159 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 500,00	/+/ 45 000,00	159 500,00
Dochody ogółem				56 176 415,18	/+/ 78 750,00 /-/ 18 233,17	56 236 932,01

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 114/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	355 662,37	/+ 21 971,03 /- 40 204,20	337 429,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 662,37	/+ 21 971,03 /- 40 204,20	337 429,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 266,83	/- 34 266,83	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 21 971,03	21 971,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,39	/- 180,52	3 340,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 874,15	/- 5 756,85	312 117,30
855			Rodzina	53 704 237,42	/+ 79 450,00 /- 700,00	53 782 987,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	/+ 34 450,00 /- 700,00	1 283 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 600,00	/+ 32 400,00	1 242 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 024,00	/+ 1 126,00	32 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	/+ 197,00	5 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,00	/+ 27,00	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	/+ 326,00	2 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	/+ 374,00	984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	/- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	/- 500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 500,00	/+ 45 000,00	159 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00	/+ 45 000,00	159 500,00
Wydatki ogółem				56 176 415,18	/+ 101 421,03 /- 40 904,20	56 236 932,01

BURMISTRZ MIASTA

 Daniel Rok