

ZARZĄDZENIE Nr 79/2019

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochodów - 161 389 155,29 zł w tym:

a) dochody bieżące - 149 117 155,29 zł,

b) dochody majątkowe - 12 272 000,00 zł.

2. wydatków - 176 416 370,29 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 147 462 370,29 zł,

b) wydatki majątkowe - 28 954 000,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 15 027 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 14 000 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 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 79/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
		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	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 657,00	/+ 44 732,00	53 389,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	/+ 44 732,00	44 732,00
		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	0,00	/+ 44 732,00	44 732,00
852			Pomoc społeczna	5 058 671,65	/+ 17 182,70	5 075 854,35
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 579,65	/+ 11 600,70	28 180,35
		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	11 579,65	/+ 11 600,70	23 180,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 181,00	/+ 5 582,00	666 763,00
		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	6 181,00	/+ 5 582,00	11 763,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	/+ 180 000,00	232 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	/+ 180 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+ 180 000,00	180 000,00
855			Rodzina	30 351 500,00	/+ 6 175,71	30 357 675,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 310 000,00	/+ 4 123,71	12 314 123,71
		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	12 130 000,00	/+ 4 123,71	12 134 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 2 052,00	2 052,00
		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	0,00	/+ 2 052,00	2 052,00
Dochody ogółem				161 104 402,65	/+ 284 752,64	161 389 155,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	/+ 36 662,23	38 762,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 226,87	/+ 226,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 492,00	/+ 492,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 35 943,36	/+ 35 943,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 354 000,00	/+ 1 200 000,00 /- 1 200 000,00	8 354 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 799 000,00	/+ 1 100 000,00 -/ 1 100 000,00	5 799 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	/+ 1 100 000,00	5 050 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	/- 1 100 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 705 000,00	/+ 100 000,00 -/ 100 000,00	1 705 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	/+ 100 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	/- 50 000,00	200 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	/- 50 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	12 819 275,00	/+ 36 700,00 -/ 36 700,00	12 819 275,00
	75075		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	/+ 1 600,00 -/ 1 600,00	346 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/+ 1 600,00	9 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	/- 1 600,00	23 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 415 575,00	/+ 35 100,00 -/ 35 100,00	1 415 575,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	/- 30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	/+ 30 000,00	120 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	/+ 3 100,00	3 100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	/+ 2 000,00	2 500,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	/- 2 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	469 000,00	/- 3 100,00	465 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 657,00	/+ 45 347,00 -/ 615,00	53 389,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	/+ 615,00 -/ 615,00	7 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	/+ 512,00	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	/+ 88,00	1 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	/+ 15,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	/- 615,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	/+ 44 732,00	44 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 810,00	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	/+ 150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 15 388,00	15 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 13 384,00	13 384,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 213 200,00	/- 8 380,00	1 204 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 193 200,00	/- 8 380,00	1 184 820,00
		4810	Rezerwy	1 193 200,00	/- 8 380,00	1 184 820,00
801			Oświata i wychowanie	44 371 069,00	/+ 119 747,00 -/ 119 747,00	44 371 069,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	2 857 772,00	/- 119 747,00	2 738 025,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 000,00	/-/ 90 000,00	1 727 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	/-/ 25 000,00	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	/-/ 4 747,00	15 253,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	/+/- 119 747,00	119 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/- 90 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/- 25 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	/+/- 4 747,00	4 747,00
851			Ochrona zdrowia	3 174 000,00	/+/- 30 000,00 /-/ 30 000,00	3 174 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	270 000,00	/+/- 20 000,00 /-/ 30 000,00	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	/-/ 30 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	/+/- 20 000,00	28 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	/+/- 10 000,00	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	/+/- 10 000,00	16 600,00
852			Pomoc społeczna	14 561 791,65	/+/- 18 982,70 /-/ 1 800,00	14 578 974,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 311 579,65	/+/- 12 318,70 /-/ 718,00	2 323 180,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 352,60	/+/- 11 373,24	2 022 725,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 227,05	/+/- 227,46	152 454,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	/-/ 118,00	28 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	/-/ 600,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	/+/- 718,00	4 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 211 181,00	/+/- 6 604,00 /-/ 1 022,00	4 216 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 981,00	/+/- 5 582,00	28 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 900,00	/-/ 934,00	70 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	/+/- 1 022,00	63 822,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 900,00	/-/ 88,00	12 812,00
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	/+/- 60,00 /-/ 60,00	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	/-/ 30,00	128 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	/-/ 30,00	10 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	/+/- 60,00	2 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 025,00	/+/- 180 000,00	775 025,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	/+/- 180 000,00	252 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	/+ 172 000,00	240 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	/+ 8 000,00	11 500,00
855			Rodzina	32 104 700,00	/+ 12 850,71 /- 6 675,00	32 110 875,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 129 000,00	/+ 3 162,00 /- 3 162,00	17 129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	/- 585,00	12 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 2 577,00	17 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	/+ 3 162,00	6 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 840 000,00	/+ 6 304,71 /- 2 181,00	12 844 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	11 550 100,00	/+ 4 000,00	11 554 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 700,00	/+ 123,71	497 823,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	/- 1 533,00	52 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 600,00	/- 648,00	15 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 800,00	/+ 2 181,00	15 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 2 052,00	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 2 052,00	2 052,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 115 700,00	/+ 1 332,00 /- 1 332,00	1 115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 210,00	/- 1 332,00	234 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 200,00	/+ 1 332,00	5 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 826 302,00	/+ 120 200,00 /- 115 000,00	16 831 502,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 521 702,00	/+ 114 000,00 /- 114 000,00	6 521 702,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	/- 57 000,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	/- 57 000,00	350 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 24 000,00	24 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 90 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 849 830,00	/+ 6 200,00 /- 1 000,00	4 855 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	/+ 5 200,00	318 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	/- 1 000,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 351 500,00	/+ 1 000,00	7 352 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 858 500,00	/+ 1 000,00	5 859 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 858 500,00	/+ 1 000,00	5 859 500,00
926			Kultura fizyczna	10 069 290,00	/+ 2 180,00	10 071 470,00
	92695		Pozostała działalność	587 800,00	/+ 2 180,00	589 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	/+ 2 180,00	169 180,00
Wydatki ogółem				176 131 617,65	/+1 803 669,64 /-1 518 917,00	176 416 370,29

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
		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	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 657,00	/+ 44 732,00	53 389,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	/+ 44 732,00	44 732,00
		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	0,00	/+ 44 732,00	44 732,00
852			Pomoc społeczna	1 227 672,65	/+ 17 182,70	1 244 855,35
	85215		Dotądki mieszkaniowe	11 579,65	/+ 11 600,70	23 180,35
		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	11 579,65	/+ 11 600,70	23 180,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 181,00	/+ 5 582,00	11 763,00
		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	6 181,00	/+ 5 582,00	11 763,00
855			Rodzina	30 098 000,00	/+ 6 175,71	30 104 175,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 130 000,00	/+ 4 123,71	12 134 123,71
		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	12 130 000,00	/+ 4 123,71	12 134 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 2 052,00	2 052,00
		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	0,00	/+ 2 052,00	2 052,00
Dochody ogółem				31 649 029,65	/+ 104 752,64	31 753 782,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 36 662,23	36 662,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 226,87	/+ 226,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 492,00	/+ 492,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 35 943,36	/+ 35 943,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 657,00	/+ 45 347,00 -/ 615,00	53 389,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	/+ 615,00 -/ 615,00	7 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	/+ 512,00	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	/+ 88,00	1 135,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	/+ 15,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	/- 615,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	/+ 44 732,00	44 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 810,00	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	/+ 150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 15 388,00	15 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 13 384,00	13 384,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 227 672,65	/+ 17 182,70	1 244 855,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 579,65	/+ 11 600,70	23 180,35
		3110	Świadczenia społeczne	11 352,60	/+ 11 373,24	22 725,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,05	/+ 227,46	454,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 181,00	/+ 5 582,00	11 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 181,00	/+ 5 582,00	11 763,00
855			Rodzina	30 098 000,00	/+ 11 518,71 /- 5 343,00	30 104 175,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 059 000,00	/+ 3 162,00 /- 3 162,00	17 059 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	/- 585,00	12 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 2 577,00	17 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	/+ 3 162,00	6 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 130 000,00	/+ 6 304,71 /- 2 181,00	12 134 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	11 250 100,00	/+ 4 000,00	11 254 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 700,00	/+ 123,71	187 823,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	/- 1 533,00	32 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 600,00	/- 648,00	15 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	/+ 2 181,00	15 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 2 052,00	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 2 052,00	2 052,00
Wydatki ogółem				31 649 029,65	/+ 110 710,64 /- 5 958,00	31 753 782,29

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak