

# ZARZĄDZENIE Nr 105/2016

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - **139 465 024,67 zł**

wydatków - **142 213 336,67 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 24 446 805,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 2 748 312,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 209,00</b>	<b>/+ 152 469,00</b>	<b>549 678,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>332 209,00</b>	<b>/+ 152 469,00</b>	<b>484 678,00</b>
		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	332 129,00	/+ 152 469,00	484 598,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 722 310,00</b>	<b>/+ 288 512,68</b>	<b>3 010 822,68</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>464 000,00</b>	<b>/+ 153 588,36</b>	<b>617 588,36</b>
		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	/+ 153 588,36	153 588,36
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>40 000,00</b>	<b>/+ 129 261,98</b>	<b>169 261,98</b>
		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	/+ 129 261,98	129 261,98
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>/+ 5 662,34</b>	<b>5 662,34</b>
		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	/+ 5 662,34	5 662,34
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 209 503,18</b>	<b>/+ 681 625,00</b>	<b>27 891 128,18</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>801 150,00</b>	<b>/+ 39 900,00</b>	<b>841 050,00</b>
		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	750 900,00	/+ 39 900,00	790 800,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>/+ 56 575,00</b>	<b>56 575,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+ 56 575,00	56 575,00
	85213		<b>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</b>	<b>191 202,00</b>	<b>/+ 22 000,00</b>	<b>213 202,00</b>
		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	55 202,00	/+ 22 000,00	77 202,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>805 000,00</b>	<b>/+ 200 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	/+ 200 000,00	1 000 000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>/+ 328 374,00</b>	<b>1 620 374,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 000,00	/+ 328 374,00	1 615 374,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 619,00	/+ 7 776,00	646 395,00
		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	8 619,00	/+ 7 776,00	16 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 550,00	/+ 27 000,00	315 550,00
		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	133 000,00	/+ 27 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	/+ 158 850,00	158 850,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	/+ 158 850,00	158 850,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	/+ 158 850,00	158 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 827,00	/+ 20 167,00	457 994,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 827,00	/+ 20 167,00	379 994,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	/+ 20 167,00	20 167,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>138 163 400,99</b>	<b>/+ 1 301 623,68</b>	<b>139 465 024,67</b>
710			Działalność usługowa	121 000,00	/+ 40 000,00	121 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	/- 40 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	/+ 40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	/- 40 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 979 463,00	/+ 278 069,00	10 132 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 156,00	/- 124 600,00	941 425,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+ 15 550,00	15 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 940,00	/+ 127 439,00	652 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 929,00	/+ 21 907,00	115 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 714,00	/+ 3 123,00	15 837,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+ 250,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 378 653,00	/+ 100 000,00	7 432 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 100,00	/- 45 800,00	203 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 687,00	/+ 100 000,00	135 687,00
	75095		Pozostała działalność	1 223 654,00	/+ 9 800,00	1 154 654,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 800,00	/- 78 800,00	55 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 200,00	/+ 4 400,00	84 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	/+ 4 400,00	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 605,00	/+ 1 000,00	101 205,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	/+ 4 400,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	439 190,00	/- 13 050,00	426 140,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 190,00	/-/ 13 050,00	396 140,00
		4810	Rezerwy	409 190,00	/-/ 13 050,00	396 140,00
801			Oświata i wychowanie	38 074 311,00	/+/- 334 512,68	38 362 823,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 647 458,00	/-/ 46 000,00	14 801 046,36
					/+/- 5 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 889,00	/+/- 6 424,55	627 313,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	/+/- 13 457,06	134 157,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	/+/- 138 706,75	215 706,75
		4300	Zakup usług pozostałych	440 083,00	/-/ 5 000,00	435 083,00
	80110		Gimnazja	9 411 431,00	/+/- 170 261,98	9 577 592,98
					/-/ 41 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 931,00	/+/- 12 199,59	743 130,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	/+/- 7 159,03	106 459,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	/+/- 90 903,36	180 903,36
		4260	Zakup energii	400 000,00	/-/ 20 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 640,36	/+/- 60 000,00	176 640,36
		4300	Zakup usług pozostałych	423 282,00	/-/ 21 000,00	402 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 752 661,00	/+/- 5 662,34	2 758 323,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	/+/- 56,04	85 056,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	/+/- 5 606,30	85 606,30
851			Ochrona zdrowia	1 455 000,00	/+/- 10 000,00	1 455 000,00
					/-/ 10 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	260 000,00	/-/ 10 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	/-/ 10 000,00	6 610,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	/+/- 10 000,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	/+/- 7 000,00	15 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	/+/- 3 000,00	55 580,00
852			Pomoc społeczna	36 762 503,18	/+/- 767 941,00	37 454 128,18
					/-/ 76 316,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 900,00	/+/- 39 900,00	1 270 800,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 130 900,00	/+/- 39 900,00	1 170 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	400 000,00	/+/- 132 891,00	506 575,00
					/-/ 26 316,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	/+/- 21 500,00	130 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	/+/- 4 160,00	24 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	/+/- 656,00	3 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	/-/ 26 316,00	3 684,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 112,00	/+/- 106 575,00	325 687,00
	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	191 202,00	/+/- 22 000,00	213 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 202,00	/+/- 22 000,00	213 202,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800 000,00	/+/- 200 000,00	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	/+/- 200 000,00	2 150 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 786 563,18	/-/ 50 000,00	2 736 563,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 523 688,99	/-/ 50 000,00	2 473 688,99
	85216		Zasiłki stałe	1 287 000,00	/+/- 328 374,00	1 615 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	/+/- 328 374,00	1 615 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700 619,00	/+/- 7 776,00	3 708 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 419,00	/+/- 7 534,00	26 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 400,00	/+/- 242,00	2 399 642,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 000,00	/+ 27 000,00	820 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	793 000,00	/+ 27 000,00	820 000,00
	85295		Pozostała działalność	852 394,00	/+ 10 000,00	862 394,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 308,00	/+ 158 850,00	622 158,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	/+ 158 850,00	158 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 58 850,00	58 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 921,00	/+ 27 167,00	1 012 088,00
					/- 7 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	/+ 7 000,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	/- 320,00	9 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/- 1 580,00	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	/- 4 500,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/- 600,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	/+ 7 000,00	109 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	548 287,00	/+ 20 167,00	568 454,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 300,00	/+ 20 167,00	35 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 409 458,00	/+ 89 915,00	16 409 458,00
					/- 89 915,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 493,00	/- 45 000,00	313 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 185,00	/- 45 000,00	292 185,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 007,00	/+ 5 000,00	425 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 007,00	/+ 5 000,00	55 007,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	675 709,00	/+ 78 000,00	753 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 852,00	/+ 76 500,00	141 352,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 969 000,00	/- 38 000,00	1 931 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 000,00	/- 5 000,00	1 800 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	/- 33 000,00	2 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	87 198,00	/+ 6 915,00	87 198,00
					/- 6 915,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	/- 6 915,00	53 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 398,00	/+ 6 915,00	20 313,00
926			Kultura fizyczna	6 430 681,00	/+ 2 050,00	6 432 731,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 743 700,00	/+ 2 050,00	1 745 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	/+ 2 050,00	57 650,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>140 911 712,99</b>	<b>/+ 1 708 504,68</b> <b>/- 406 881,00</b>	<b>142 213 336,67</b>

BURMISTRZ MIĘSTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750	75011		Administracja publiczna	332 129,00	/+ 152 469,00	484 598,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	332 129,00	/+ 152 469,00	484 598,00
			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	332 129,00	/+ 152 469,00	484 598,00
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	/+ 288 512,68	288 512,68
		2010	Szkoły podstawowe	0,00	/+ 153 588,36	153 588,36
			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	/+ 153 588,36	153 588,36
	80110		Gimnazja	0,00	/+ 129 261,98	129 261,98
		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	/+ 129 261,98	129 261,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	/+ 5 662,34	5 662,34
		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	/+ 5 662,34	5 662,34
852	85203		Pomoc społeczna	23 515 703,18	/+ 96 676,00	23 612 379,18
		2010	Ośrodki wsparcia	750 900,00	/+ 39 900,00	790 800,00
			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	750 900,00	/+ 39 900,00	790 800,00
	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	55 202,00	/+ 22 000,00	77 202,00
		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	55 202,00	/+ 22 000,00	77 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 619,00	/+ 7 776,00	16 395,00
		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	8 619,00	/+ 7 776,00	16 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	/+ 27 000,00	160 000,00
		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	133 000,00	/+ 27 000,00	160 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>23 909 147,99</b>	<b>/+ 537 657,68</b>	<b>24 446 805,67</b>
750			Administracja publiczna	332 129,00	/+ 152 469,00	484 598,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 129,00	/+ 152 469,00	484 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 199,00	/+ 127 439,00	405 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 810,00	/+ 21 907,00	68 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	/+ 3 123,00	10 243,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>/+ 288 512,68</b>	<b>288 512,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	/+ 153 588,36	153 588,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+ 6 424,55	6 424,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 457,06	1 457,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 145 706,75	145 706,75
	80110		Gimnazja	0,00	/+ 129 261,98	129 261,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+ 12 199,59	12 199,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 159,03	1 159,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 115 903,36	115 903,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	/+ 5 662,34	5 662,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 56,04	56,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 5 606,30	5 606,30
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 515 703,18</b>	<b>/+ 96 676,00</b>	<b>23 612 379,18</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	750 900,00	/+ 39 900,00	790 800,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	750 900,00	/+ 39 900,00	790 800,00
	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	55 202,00	/+ 22 000,00	77 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 202,00	/+ 22 000,00	77 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 619,00	/+ 7 776,00	16 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 619,00	/+ 7 534,00	16 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 242,00	242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	/+ 27 000,00	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	/+ 27 000,00	160 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>23 909 147,99</b>	<b>/+ 537 657,68</b>	<b>24 446 805,67</b>

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Harąbje-Douglas