

ZARZĄDZENIE Nr 122/2015

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2015 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - **128 181 832,73 zł**

wydatków - **136 100 152,73 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 730 464,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 7.918.320,00 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 122/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2015 roku

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 674,91	/+ 27 971,93	42 646,84
	01095		Pozostała działalność	14 674,91	/+ 27 971,93	42 646,84
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 674,91	/+ 27 971,93	42 646,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 233,00	/+ 30 880,00	233 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 061,00	/+ 30 880,00	65 941,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 061,00	/+ 30 880,00	65 941,00
801			Oświata i wychowanie	2 812 334,55	/+ 36 779,95	2 848 829,49
	80101		Szkoły podstawowe	706 929,65	/- 285,01 /+ 18 000,00	724 644,64
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 949,65	/- 285,01	142 664,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 980,00	/+ 18 000,00	27 980,00
	80110		Gimnazja	224 572,57	/+ 18 779,95	243 352,52
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 572,57	/+ 1 899,95	94 472,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 16 880,00	16 880,00
852			Pomoc społeczna	15 473 060,21	/+ 1 040 402,19	16 513 462,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 098 000,00	/+ 864 500,00	10 962 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 958 000,00	/+ 864 500,00	10 822 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 313,21	/+ 14 945,19	65 258,40
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 313,21	/+ 14 945,19	65 258,40
	85216		Zasiłki stałe	1 594 044,00	/+ 110 956,00	1 705 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 589 044,00	/+ 110 956,00	1 700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 681,00	/+ 50 001,00	676 682,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 681,00	/+ 147,00	16 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 000,00	/+ 49 854,00	659 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 647,00	/+ 213 909,00	691 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	417 647,00	/+ 213 909,00	631 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	/+ 208 787,00	548 787,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	77 647,00	/+ 5 122,00	82 769,00
Dochody ogółem				126 832 174,67	/+1 349 943,07 /- 285,01	128 181 832,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 674,91	/+ 27 971,93	45 646,84
	01095		Pozostała działalność	14 674,91	/+ 27 971,93	42 646,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 344,21	344,21
		4300	Zakup usług pozostałych	287,74	/+ 204,26	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 387,17	/+ 27 423,46	41 810,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 249 610,00	/+ 34 000,00 /- 34 000,00	5 249 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	/+ 4 000,00 /- 4 000,00	1 835 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	/- 4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 1 600,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	/+ 2 400,00	7 400,00
	70095		Pozostała działalność	865 000,00	/+ 30 000,00 /- 30 000,00	865 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	/- 30 000,00	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	/+ 30 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	133 730,00	/+ 9 000,00 /- 9 000,00	133 730,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	/+ 9 000,00 /- 9 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	/+ 9 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	/- 9 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	10 845 614,00	/+ 190 182,00 /- 190 182,00	10 845 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 025 582,00	/- 190 182,00	835 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 850,00	/- 159 244,00	546 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 193,00	/- 27 145,00	92 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 893,00	/- 3 793,00	18 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 946 500,00	/+ 190 182,00	8 136 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 500,00	/+ 159 244,00	4 873 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	/+ 27 145,00	874 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	/+ 3 793,00	168 793,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 233,00	/+ 32 154,82 /- 1 274,82	233 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 061,00	/+ 30 880,00	65 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 30 880,00	30 880,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 500,00	/+ 1 274,82 /- 1 274,82	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	/+ 98,89	1 682,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	/- 12,23	224,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	/+ 670,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,00	/- 1 262,59	5 681,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	/+ 505,93	5 250,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 000,00	/+ 38 300,00 /- 38 300,00	3 132 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	/+ 300,00 /- 300,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	/- 300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	/+ 300,00	4 510,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 745 000,00	/+ 16 000,00 /- 16 000,00	2 745 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 505,00	/- 16 000,00	271 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	/+ 16 000,00	39 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięż. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75421		Zarządzanie kryzysowe	360 000,00	/+ 22 000,00 /- 22 000,00	360 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	/- 22 000,00	308 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 22 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	386 550,00	/- 8 600,00	377 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 550,00	/- 8 600,00	377 950,00
		4810	Rezerwy	386 550,00	/- 8 600,00	377 950,00
801			Oświata i wychowanie	35 661 066,55	/+ 38 279,95 /- 285,01	35 699 061,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 230 329,65	/+ 18 000,00 /- 285,01	14 248 044,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 058,11	/+ 18 000,00	151 058,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265 791,95	/- 285,01	265 506,94
	80110		Gimnazja	9 382 102,57	/+ 20 279,95	9 402 382,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 808,40	/+ 18 380,00	149 188,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 639,46	/+ 1 899,95	145 539,41
851			Ochrona zdrowia	1 425 000,00	/+ 3 575,00 /- 3 575,00	1 425 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	/+ 3 575,00 /- 3 575,00	660 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	/- 143,00	1 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	/- 305,00	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 967,00	/+ 2 775,00 /+ 2 250,00	90 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,00	/+ 800,00	7 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	/- 877,00	20 823,00
852			Pomoc społeczna	24 426 470,21	/+ 1 071 812,19 /- 31 410,00	25 466 872,40
	85206		Wspieranie rodziny	403 581,00	/+ 18 521,00 /- 18 521,00	403 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	/+ 3,00	935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 275,00	/- 16 676,00	119 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 075,00	/- 900,00	3 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 635,00	/+ 3 303,00	25 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	/+ 393,00	3 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 196,00	/- 541,00	29 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	/+ 541,00	3 841,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 245,00	/+ 14 281,00	213 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	/- 96,00	104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	/- 308,00	2 692,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 088 000,00	/+ 864 500,00	10 952 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 182 260,00	/+ 830 565,00	10 012 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 781,00	/+ 21 369,00	348 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 928,00	/+ 11 706,00	544 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 793,00	/+ 860,00	6 653,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 976 393,21	/+ 14 945,19	2 991 338,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 406,69	/+ 14 652,14	2 745 058,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 137,54	/+ 244,64	112 382,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 777,80	/+ 42,42	19 820,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,18	/+ 5,99	2 800,17
	85216		Zasiłki stałe	1 609 044,00	/+ 110 956,00	1 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 044,00	/+ 110 956,00	1 720 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 268 181,00	/+ 56 750,00 /- 6 749,00	3 318 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 930,00	/+ 149,00	20 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 150,00	/+ 31 410,00 /+ 2,00	2 284 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 400,00	/+ 5 246,00	425 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	/+ 3 192,00	52 192,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	/- 6 088,00	10 412,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	/+ 240,00	3 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 929,00	/+ 16 507,00	118 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	/- 659,00	4 941,00
	85295		Pozostała działalność	838 033,00	/+ 6 140,00	838 033,00
					/- 6 140,00	
		3110	Świadczenia społeczne	604 210,00,00	/+ 1 028,00	605 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 790,00	/- 366,00	27 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	/+ 2 890,00	17 643,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	/+ 2 222,00	16 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 251,00	/- 5 774,00	31 477,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	990 187,00	/+ 213 909,00	1 204 096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	608 107,00	/+ 213 909,00	822 016,00
		3240	Stypendia dla uczniów	515 460,00	/+ 202 523,00	717 983,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 647,00	/+ 11 386,00	104 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 759 490,00	/+ 46 910,00	20 762 590,00
					/- 43 810,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	/+ 15 000,00	318 000,00
					/- 15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	/- 3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	/- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	/+ 15 000,00	299 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	/- 11 000,00	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	/+ 1 160,00	370 000,00
					/- 1 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	/+ 60,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	/+ 1 100,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	/- 1 160,00	43 990,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 790,00	/- 25 000,00	3 490 790,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	/- 25 000,00	90 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 000,00	/+ 27 650,00	143 000,00
					/- 2 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	/+ 27 650,00	51 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	/- 2 650,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 021 100,00	/+ 3 100,00	7 024 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	/+ 3 100,00	429 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 968 750,00	/+ 2 000,00	6 970 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 702 750,00	/+ 2 000,00	5 704 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 702 750,00	/+ 2 000,00	5 704 750,00
926			Kultura fizyczna	6 227 700,00	/+ 3 250,00	6 229 700,00
					/- 1 250,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	952 000,00	/- 1 250,00	950 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	796 000,00	/- 1 250,00	794 750,00
	92695		Pozostała działalność	423 800,00	/+ 3 250,00	427 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 820,00	/+ 3 250,00	105 070,00
Wydatki ogółem				134 750 494,67	/+1 711 344,89 /- 361 686,83	136 100 152,73

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	14 674,91	/+/- 27 971,93	42 646,84
			Pozostała działalność	14 674,91	/+/- 27 971,93	42 646,84
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 674,91	/+/- 27 971,93	42 646,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 233,00	/+/- 30 880,00	233 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 061,00	/+/- 30 880,00	65 941,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 061,00	/+/- 30 880,00	65 941,00
801			Oświata i wychowanie	249 552,55	/+/- 1 899,95	251 167,49
	80101		Szkoły podstawowe	142 949,65	/-/- 285,01	142 664,64
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 949,65	/-/- 285,01	142 664,64
	80110		Gimnazja	92 572,57	/+/- 1 899,95	94 472,52
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 572,57	/+/- 1 899,95	94 472,52
852			Pomoc społeczna	10 983 863,21	/+/- 879 592,19	11 863 455,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 958 000,00	/+/- 864 500,00	10 822 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 958 000,00	/+/- 864 500,00	10 822 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 313,21	/+/- 14 945,19	65 258,40
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 313,21	/+/- 14 945,19	65 258,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 681,00	/+/- 147,00	16 828,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 681,00	/+/- 147,00	16 828,00
Dochody ogółem				11 790 405,67	/+/- 940 344,07 /-/- 285,01	12 730 464,73
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	14 674,91	/+/- 27 971,93	42 646,84
			Pozostała działalność	14 674,91	/+/- 27 971,93	42 646,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/- 344,21	344,21
		4300	Zakup usług pozostałych	287,74	/+/- 204,26	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 387,17	/+/- 27 423,46	41 810,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 233,00	/+/- 32 154,82	233 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 061,00	/+/- 30 880,00	65 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+/- 30 880,00	30 880,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 500,00	/+/- 1 274,82	56 500,00
					/-/- 1 274,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	/+/- 98,89	1 682,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	/-/- 12,23	224,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	/+/- 670,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,00	/-/- 1 262,59	5 681,41

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	/+ 505,93	5 250,93
801			Oświata i wychowanie	249 552,55	/+ 1 899,95	251 167,49
	80101		Szkoły podstawowe	142 949,65	/- 285,01	142 664,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 811,95	/- 285,01	135 526,94
	80110		Gimnazja	92 572,57	/+ 1 899,95	94 472,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 839,46	/+ 1 899,95	82 739,41
852			Pomoc społeczna	10 983 863,21	/+ 879 594,19	11 863 455,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 958 000,00	/+ 864 500,00	10 822 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 182 260,00	/+ 830 565,00	10 012 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 117,00	/+ 21 369,00	240 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 110,00	/+ 11 706,00	525 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 134,00	/+ 860,00	3 994,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 313,21	/+ 14 945,19	65 258,40
		3110	Świadczenia społeczne	49 326,69	/+ 14 652,14	63 978,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,54	/+ 244,64	1 068,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,80	/+ 42,42	185,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,18	/+ 5,99	26,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 681,00	/+ 149,00	16 828,00
					/- 2,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 430,00	/+ 149,00	16 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	/- 2,00	248,00
Wydatki ogółem				11 790 405,67	/+ 941 620,89 /- 1 561,83	12 730 464,73

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas