

# **ZARZĄDZENIE Nr 95/2015**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 31 lipca 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 - **125 625 978,12 zł**  
wydatków - **133 544 298,12 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 401 253,12 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 95/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2015 roku

w złotych

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok | Związk. „+”<br>Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----|-------|------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 15 230,00        | /+ 13 500,00                | 28 730,00        |
|     | 71035 |      | Cmentarze  | 15 230,00        | /+ 13 500,00                | 28 730,00        |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 15 230,00        | /+ 13 500,00                | 28 730,00        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 202 061,00       | /+ 102 586,00               | 304 647,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 186 597,00       | /+ 102 586,00               | 289 183,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 186 517,00       | /+ 102 586,00               | 289 103,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 113 286,00       | /+ 28 740,00<br>-/ 2 614,00 | 139 412,00       |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 106 399,00       | - / 2 614,00                | 103 785,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 106 399,00       | - / 2 614,00                | 103 785,00       |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00             | /+ 28 740,00                | 28 740,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00             | /+ 28 740,00                | 28 740,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 14 658 525,88    | /+ 284 317,33               | 14 942 843,21    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 736 350,00       | /+ 67 000,00                | 803 350,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 681 000,00       | /+ 67 000,00                | 748 000,00       |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 0,00             | /+ 53 581,00                | 53 581,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00             | /+ 53 581,00                | 53 581,00        |
|     | 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 | 172 200,00       | /+ 12 000,00                | 184 200,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 200,00        | /+ 12 000,00                | 48 200,00        |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 803 000,00       | /+ 80 799,00                | 883 799,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 798 000,00       | /+ 80 799,00                | 878 799,00       |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 36 326,88        | /+ 13 986,33                | 50 313,21        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 326,88        | /+ 13 986,33                | 50 313,21        |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 330 000,00     | /+ 35 000,00                | 1 365 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 325 000,00     | /+ 35 000,00                | 1 360 000,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 619 886,00       | /+ 6 751,00                 | 626 637,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 886,00         | /+ 6 751,00                 | 16 637,00        |

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok      | Związ. „+”<br>Zmniej. „-”             | Plan po zmianach      |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność  | 576 413,00            | /+ 15 200,00                          | 591 613,00            |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 570 500,00            | /+ 15 200,00                          | 585 700,00            |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |      |  | <b>125 199 448,79</b> | <b>/+ 429 143,33<br/>-/- 2 614,00</b> | <b>125 625 978,12</b> |
| 710                   |       |      | Działalność usługowa   | 115 230,00            | /+ 20 230,00<br>-/- 1 730,00          | 133 730,00            |
|                       | 71035 |      | Cmentarze  | 15 230,00             | /+ 20 230,00<br>-/- 1 730,00          | 33 730,00             |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                  | /+ 20 230,00                          | 20 230,00             |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 230,00             | -/- 1 730,00                          | 13 500,00             |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna  | 10 605 549,00         | /+ 133 086,00<br>-/- 24 000,00        | 10 714 635,00         |
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 877 017,00            | /+ 102 586,00                         | 979 603,00            |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 581 418,00            | /+ 86 000,00                          | 667 418,00            |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 001,00             | /+ 14 586,00                          | 112 587,00            |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 952,00             | /+ 2 000,00                           | 20 952,00             |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 859 500,00          | /+ 24 000,00<br>-/- 21 000,00         | 7 862 500,00          |
|                       |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                  | /+ 3 000,00                           | 3 000,00              |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 101 000,00            | -/- 21 000,00                         | 80 000,00             |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 33 000,00             | /+ 21 000,00                          | 54 000,00             |
|                       | 75095 |      | Pozostała działalność  | 1 285 032,00          | /+ 6 500,00<br>-/- 3 000,00           | 1 288 532,00          |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00              | /+ 1 000,00                           | 8 200,00              |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 781,00            | /+ 1 000,00<br>-/- 2 000,00           | 144 781,00            |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 264 451,00            | /+ 2 000,00<br>-/- 1 000,00           | 265 451,00            |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 663 500,00            | /+ 2 500,00                           | 666 000,00            |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                 | 113 286,00            | /+ 29 070,00<br>-/- 2 944,00          | 139 412,00            |
|                       | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 106 399,00            | /+ 330,00<br>-/- 2 944,00             | 103 785,00            |
|                       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 56 320,00             | -/- 480,00                            | 55 840,00             |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 950,00             | -/- 1 873,00                          | 24 077,00             |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 035,49             | /+ 330,00                             | 11 365,49             |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 551,82              | -/- 591,00                            | 8 960,82              |
|                       | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                  | /+ 28 740,00                          | 28 740,00             |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | /+ 1 584,00                           | 1 584,00              |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                  | /+ 237,00                             | 237,00                |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | /+ 15 230,00                          | 15 230,00             |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | /+ 6 944,00                           | 6 944,00              |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | /+ 4 745,00                           | 4 745,00              |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia  | 499 050,00            | -/- 23 500,00                         | 475 550,00            |
|                       | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 499 050,00            | -/- 23 500,00                         | 475 550,00            |
|                       |       | 4810 | Rezerwy  | 499 050,00            | -/- 23 500,00                         | 475 550,00            |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie   | 35 250 534,00         | /+ 5 000,00                           | 35 255 534,00         |
|                       | 80110 |      | Gimnazja   | 9 102 530,00          | /+ 5 000,00                           | 9 107 530,00          |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 420 100,00            | /+ 5 000,00                           | 425 100,00            |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna  | 23 611 935,88         | /+ 323 673,33<br>-/- 39 356,00        | 23 896 253,21         |
|                       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 127 150,00          | /+ 67 000,00                          | 1 194 150,00          |
|                       |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom    | 1 034 150,00          | /+ 67 000,00                          | 1 101 150,00          |
|                       | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 350 000,00            | /+ 89 387,00<br>-/- 35 806,00         | 403 581,00            |
|                       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 520,00                | /+ 412,00                             | 932,00                |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 118 500,00            | /+ 53 581,00<br>-/- 35 806,00         | 136 275,00            |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 100,00             | /+ 4 535,00                           | 22 635,00             |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 560,00              | /+ 663,00                             | 3 223,00              |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | /+ 30 196,00                          | 30 196,00             |

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok      | Związ. „+”<br>Zmniej. „-”                    | Plan po zmianach      |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|                       | 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 | 172 200,00            | /+ 12 000,00                                 | 184 200,00            |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 172 200,00            | /+ 12 000,00                                 | 184 200,00            |
|                       | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 682 000,00          | /+ 80 799,00                                 | 2 762 799,00          |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 982 000,00          | /+ 80 799,00                                 | 2 062 799,00          |
|                       | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 3 015 906,88          | /+ 13 986,33                                 | 3 029 893,21          |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 770 194,59          | /+ 13 712,10                                 | 2 783 906,69          |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 494,61            | /+ 228,93                                    | 111 723,54            |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 003,11             | /+ 39,69                                     | 20 042,80             |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 814,57              | /+ 5,61                                      | 2 820,18              |
|                       | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 345 000,00          | /+ 35 000,00                                 | 1 380 000,00          |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 345 000,00          | /+ 35 000,00                                 | 1 380 000,00          |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 257 886,00          | /+ 7 751,00                                  | 3 264 637,00          |
|                       |       |      |  |                       | /- 1 000,00                                  |                       |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 9 885,00              | /+ 6 501,00                                  | 16 386,00             |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 242 900,00          | /+ 250,00                                    | 2 243 150,00          |
|                       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 235,00              | /+ 1 000,00                                  | 3 235,00              |
|                       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 300,00             | /- 1 000,00                                  | 9 300,00              |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność  | 822 833,00            | /+ 17 750,00                                 | 838 033,00            |
|                       |       |      |  |                       | /- 2 550,00                                  |                       |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 589 010,00            | /+ 15 200,00                                 | 604 210,00            |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 600,00             | /- 2 550,00                                  | 28 050,00             |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 701,00             | /+ 2 550,00                                  | 37 251,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 20 759 490,00         | /+ 34 000,00                                 | 20 759 490,00         |
|                       |       |      |  |                       | /- 34 000,00                                 |                       |
|                       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 370 000,00            | /+ 4 000,00                                  | 370 000,00            |
|                       |       |      |  |                       | /- 4 000,00                                  |                       |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | /+ 600,00                                    | 600,00                |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | /+ 3 400,00                                  | 3 400,00              |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00             | /- 4 000,00                                  | 59 000,00             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 7 021 100,00          | /+ 30 000,00                                 | 7 021 100,00          |
|                       |       |      |  |                       | /- 30 000,00                                 |                       |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00             | /+ 30 000,00                                 | 80 000,00             |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 456 000,00            | /- 30 000,00                                 | 426 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 916 750,00          | /+ 7 000,00                                  | 6 923 750,00          |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 650 750,00          | /+ 7 000,00                                  | 5 657 750,00          |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 650 750,00          | /+ 7 000,00                                  | 5 657 750,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |      |  | <b>133 117 768,79</b> | <b>/+ 552 059,33</b><br><b>/- 125 530,00</b> | <b>133 544 298,12</b> |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2015 roku

w złotych

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Związ. „+”<br>Zmniejs. „-”             | Plan po zmianach     |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--|----------------------|
| 750                   |       |      | Administracja publiczna  | 186 517,00           | /+/ 102 586,00                         | 289 103,00           |
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 186 517,00           | /+/ 102 586,00                         | 289 103,00           |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 186 517,00           | /+/ 102 586,00                         | 289 103,00           |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 113 286,00           | /+/ 28 740,00<br>/-/ 2 614,00          | 139 412,00           |
|                       | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 106 399,00           | /-/ 2 614,00                           | 103 785,00           |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 106 399,00           | /-/ 2 614,00                           | 103 785,00           |
|                       | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                 | /+/ 28 740,00                          | 28 740,00            |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                 | /+/ 28 740,00                          | 28 740,00            |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna  | 10 853 325,88        | /+/ 99 737,33                          | 10 953 063,21        |
|                       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 681 000,00           | /+/ 67 000,00                          | 748 000,00           |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 681 000,00           | /+/ 67 000,00                          | 748 000,00           |
|                       | 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 | 36 200,00            | /+/ 12 000,00                          | 48 200,00            |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 200,00            | /+/ 12 000,00                          | 48 200,00            |
|                       | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 36 326,88            | /+/ 13 986,33                          | 50 313,21            |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 326,88            | /+/ 13 986,33                          | 50 313,21            |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 9 886,00             | /+/ 6 751,00                           | 16 637,00            |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 886,00             | /+/ 6 751,00                           | 16 637,00            |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |      |  | <b>11 172 803,79</b> | <b>/+/ 231 063,33<br/>/-/ 2 614,00</b> | <b>11 401 253,12</b> |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna  | 186 517,00           | /+/ 102 586,00                         | 289 103,00           |
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 186 517,00           | /+/ 102 586,00                         | 289 103,00           |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 156 012,00           | /+/ 86 000,00                          | 242 012,00           |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 653,00            | /+/ 14 586,00                          | 41 239,00            |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 852,00             | /+/ 2 000,00                           | 5 852,00             |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 113 286,00           | /+/ 29 070,00<br>/-/ 2 944,00          | 139 412,00           |
|                       | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 106 399,00           | /+/ 330,00<br>/-/ 2 944,00             | 103 785,00           |
|                       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 56 320,00            | /-/ 480,00                             | 55 840,00            |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 950,00            | /-/ 1 873,00                           | 24 077,00            |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 035,49            | /+/ 330,00                             | 11 365,49            |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 551,82             | /-/ 591,00                             | 8 960,82             |

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Zwiąk. „+”<br>Zmniejs. „-”                 | Plan po zmianach     |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--|----------------------|
|                       | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                 | /+ 28 740,00                               | 28 740,00            |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | /+ 1 584,00                                | 1 584,00             |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | /+ 237,00                                  | 237,00               |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | /+ 15 230,00                               | 15 230,00            |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | /+ 6 944,00                                | 6 944,00             |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | /+ 4 745,00                                | 4 745,00             |
| 852                   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 853 325,88</b> | <b>/+ 99 737,33</b>                        | <b>10 953 063,21</b> |
|                       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 681 000,00           | /+ 67 000,00                               | 748 000,00           |
|                       |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 681 000,00           | /+ 67 000,00                               | 748 000,00           |
|                       | 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 | 36 200,00            | /+ 12 000,00                               | 48 200,00            |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 36 200,00            | /+ 12 000,00                               | 48 200,00            |
|                       | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>36 326,88</b>     | <b>/+ 13 986,33</b>                        | <b>50 313,21</b>     |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 35 614,59            | /+ 13 712,10                               | 49 326,69            |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 594,61               | /+ 228,93                                  | 823,54               |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103,11               | /+ 39,69                                   | 142,80               |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14,57                | /+ 5,61                                    | 20,18                |
|                       | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>9 886,00</b>      | <b>/+ 6 751,00</b>                         | <b>16 637,00</b>     |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 9 885,00             | /+ 6 501,00                                | 16 386,00            |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | /+ 250,00                                  | 250,00               |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |      |  | <b>11 172 803,79</b> | <b>/+ 231 393,33</b><br><b>/- 2 944,00</b> | <b>11 401 253,12</b> |