

ZARZĄDZENIE Nr 168/2011

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr IV/21/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 105 215 004,27 zł
wydatków - 120 220 901,27 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 894 169,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 15.005.897,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 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 168/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	736 485,00	/-/ 900,00	735 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	736 485,00	/-/ 900,00	735 585,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ustawami	736 485,00	/-/ 900,00	735 585,00
852			Pomoc społeczna	15 279 902,00	/+/ 254 420,00	15 534 322,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 915 444,00	/+/ 97 061,00	11 012 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 735 444,00	/+/ 97 061,00	10 832 505,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 634,00	/+/ 54 366,00	1 048 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 634,00	/+/ 54 366,00	1 040 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 969,00	/+/ 16 048,00	750 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 004,00	/+/ 16 048,00	742 052,00
	85295		Pozostała działalność	645 655,00	/+/ 86 945,00	732 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 055,00	/+/ 86 945,00	700 000,00
Dochody ogółem				104 961 484,27	/+/ 254 420,00 /-/ 900,00	105 215 004,27
600			Transport i łączność	11 676 485,00	/+/ 108 300,00	11 675 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 851 385,00	/+/ 78 300,00	4 820 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	/-/ 45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 299 900,00	/+/ 78 300,00	1 378 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	/-/ 24 700,00	165 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	/-/ 8 600,00	56 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 485,00	/-/ 30 900,00	2 370 585,00
	60095		Pozostała działalność	3 825 000,00	/+/ 30 000,00	3 855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	/+/ 30 000,00	1 655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 766,00	/+/ 70 000,00	2 489 766,00
					/-/ 70 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	/+/ 70 000,00	810 000,00
					/-/ 70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	354 570,00	/-/ 70 000,00	284 570,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	/+/ 10 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	/+/ 60 000,00	392 000,00
710			Działalność usługowa	274 652,00	/+/ 4 500,00	274 652,00
					/-/ 4 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 652,00	/+/ 4 500,00	254 652,00
					/-/ 4 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	/+/ 4 500,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 030,00	/-/ 4 500,00	177 530,00
750			Administracja publiczna	9 135 940,00	/+/ 696 508,13	9 136 740,00
					/-/ 695 708,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	727 510,00	/+/ 30 300,00	727 510,00
					/-/ 30 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500,00	/+/ 20 000,00	483 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	/-/ 1 000,00	37 200,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 210,00	/+ 500,00	76 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	/+ 100,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/- 15 200,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	/- 11 600,00	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 2 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 7 200,00	7 200,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	341 434,00	/+ 4 000,00 /- 4 000,00	341 434,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 935,00	/+ 4 000,00	274 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,00	/- 4 000,00	23 999
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 819 452,00	/+ 626 208,13 /- 626 208,13	6 819 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 435,00	/- 529 208,13	3 605 226,87
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 279 883,40	279 883,40
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 249 324,73	249 324,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	/+ 10 000,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	/- 60 000,00	217 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	/- 2 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	/- 20 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/+ 52 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 680,00	/- 15 000,00	235 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	/+ 35 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	910 408,00	/+ 36 000,00 /- 35 200,00	911 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	/+ 6 000,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 458,00	/- 5 200,00	93 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 650,00	/+ 30 000,00	158 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	/- 30 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 827 995,00	/+ 121 988,07 /- 121 988,07	2 827 995,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	/+ 19 974,07 /- 19 974,07	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 16 170,94	3 829,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/- 3 803,13	6 196,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 19 974,07	19 974,07
	75416		Straż gminna (miejska)	2 727 995,00	/+ 102 014,00 /- 102 014,00	2 727 995,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	/+ 655,00	45 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 518,00	/- 42 000,00	1 416 518,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	/+ 340,00	33 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 378,00	/+ 93 100,00	259 478,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	/+ 700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 970,00	/- 60 014,00	223 956,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 85,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 314,00	/+ 1 305,00	8 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 995,00	/+ 5 829,00	133 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	110 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	110 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	/- 10 000,00	71 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	/+ 10 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	173 244,00	/- 2 800,00	170 444,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 244,00	/- 2 800,00	170 444,00
		4810	Rezerwy	173 244,00	/- 2 800,00	170 444,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	28 112 871,00	/+ 1 141 783,00 /- 1 141 783,00	28 112 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 747 412,00	/+ 464 765,00 /- 439 428,00	11 772 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 373,00	/+ 20 635,00	486 008,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	/+ 100,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 216 476,00	/+ 441 297,00	7 657 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 196,00	/- 166 390,00	1 050 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 700,00	/- 11 938,00	169 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	/- 1 176,00	3 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	/- 32 809,00	77 891,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	/- 20 583,00	18 417,00
		4260	Zakup energii	550 456,00	/- 81 842,00	468 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 560,00	/- 93 991,00	172 569,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	/- 655,00	4 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 284,00	/- 14 661,00	380 623,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 457,00	/- 795,00	6 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	/+ 297,00	5 897,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 600,00	/- 1 539,00	10 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	/+ 358,00	3 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	/+ 2 078,00	11 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 717,00	/- 12 563,00	630 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/- 486,00	2 514,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 000,00	/+ 24 795,00 /- 24 795,00	295 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	/+ 6 987,00	197 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 572,00	/- 4 089,00	28 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	/- 592,00	4 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 112,00	/- 13 538,00	3 574,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	/- 5 681,00	4 519,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	/+ 17 808,00	30 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 355,00	/- 895,00	13 460,00
	80104		Przedszkola	4 982 955,00	/+ 38 222,00 /- 28 803,00	4 992 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 275,00	/- 19 758,00	511 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	/- 5 951,00	74 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	/+ 214,00	13 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	/- 894,00	1 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	/+ 13 718,00	23 758,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	/+ 3 253,00	11 253,00
		4260	Zakup energii	11 220,00	/+ 9 323,00	20 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/+ 2 540,00	7 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	/+ 1 090,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/+ 5 625,00	25 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	/+ 222,00	1 222,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	/+ 191,00	1 391,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	/- 1 752,00	1 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/- 179,00	821,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	/- 269,00	1 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 032,00	/+ 1 818,00	68 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 228,00	228,00
	80110		Gimnazja	9 269 156,00	/+ 530 551,00 /- 470 184,00	9 329 523,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 794,00	/-/ 20 635,00	907 159,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	/+/- 4 900,00	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403 079,00	/+/- 486 833,00	5 889 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	/-/ 308 147,00	547 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 000,00	/-/ 3 251,00	127 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	/-/ 1 780,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	/-/ 5 257,00	55 343,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	/+/- 46,00	15 046,00
		4260	Zakup energii	291 319,00	/-/ 9 187,00	282 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 306,00	/-/ 97 204,00	139 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	/+/- 1 304,00	4 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 373,00	/+/- 36 316,00	455 689,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	/+/- 606,00	6 706,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	/-/ 559,00	4 141,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	/-/ 780,00	6 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	/-/ 912,00	588,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	/+/- 546,00	7 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 896,00	/-/ 22 139,00	419 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	/-/ 333,00	267,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 100,00	/-/ 9 693,00	53 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	/-/ 9 693,00	53 407,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	813 305,00	/+/- 12 051,00	734 669,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	/-/ 1 249,00	751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	/+/- 631,00	458 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	/-/ 34 712,00	41 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 640,00	/-/ 5 032,00	6 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	/+/- 4 355,00	27 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 957,00	/-/ 21 504,00	44 453,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	/+/- 4 397,00	41 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/-/ 1 194,00	3 806,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	/-/ 65,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 025,00	/-/ 19 107,00	38 918,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	/+/- 2 342,00	6 342,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	/-/ 292,00	1 708,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	/+/- 322,00	2 622,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	/-/ 4 576,00	9 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/-/ 1 323,00	677,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	/-/ 353,00	647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	/+/- 4,00	12 858,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	/-/ 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/-/ 1 180,00	1 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	/+/- 22 323,00	118 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	/-/ 6 482,00	29 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	/+/- 22 323,00	82 323,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	/-/ 22 861,00	7 139,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 547,00	/+/- 45 950,00	332 547,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	/-/ 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	/+/- 40 873,00	118 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	/-/ 3 560,00	10 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/-/ 1 323,00	1 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/-/ 2 260,00	2 740,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,00	/-/ 5 838,00	6 309,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	/-/ 29 865,00	90 135,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	/-/ 2 204,00	37 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	/+/- 3 413,00	50 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	/+/- 262,00	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	/+/- 1 402,00	2 802,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	/-/ 300,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	377 796,00	/+/- 3 126,00 /-/ 2 900,00	378 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	/+/- 633,00	8 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/-/ 2 900,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	/+/- 2 493,00	15 493,00
851			Ochrona zdrowia	1 508 187,00	/+/- 9 925,00 /-/ 9 925,00	1 508 187,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	/+/- 4 800,00 /-/ 4 800,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 875,00	/+/- 2 876,00	17 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	/+/- 1 083,00	3 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	/-/ 39,00	326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	/-/ 730,00	14 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/- 841,00	841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	/-/ 4 031,00	42 769,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	/+/- 5 125,00 /-/ 5 125,00	650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	/-/ 2 260,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	/-/ 365,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 365,00	/-/ 2 500,00	99 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	/+/- 1 598,00	10 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 715,00	/+/- 3 527,00	130 242,00
852			Pomoc społeczna	23 315 458,00	/+/- 290 097,00 /-/ 35 677,00	23 569 878,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 996 568,00	/+/- 97 061,00	11 093 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 253 781,00	/+/- 93 624,00	10 347 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 954,00	/+/- 526,00	214 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,00	/+/- 2 911,00	22 098,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 746 849,00	/+/- 71 416,00 /-/ 14 260,00	2 804 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 849,00	/+/- 71 416,00	2 208 265,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	/-/ 14 260,00	585 740,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 691 850,00	/-/ 2 790,00	2 689 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 930,00	/-/ 2 790,00	2 457 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 978 169,00	/+/- 34 675,00 /-/ 18 627,00	2 994 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 718,00	/+/- 34 359,00	132 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 052,00	/-/ 18 627,00	93 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	/+/- 11,00	3 431,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 605,00	/+/- 305,00	2 910,00
	85295		Pozostała działalność	817 437,00	/+/- 86 945,00	904 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 905,00	/+/- 86 945,00	745 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 820,00	/+/- 4 808,00 /-/ 4 808,00	557 820,00
	85395		Pozostała działalność	515 370,00	/+/- 4 808,00 /-/ 4 808,00	515 370,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 522,00	/+/- 27,00	104 549,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	/-/ 93,00	2 553,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	/-/ 211,00	4 864,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 875,00	/-/ 3 137,00	148 738,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	/-/ 267,00	18 383,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 164,85	/+/- 3 240,00	62 404,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,15	/+/- 214,00	7 344,15

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 585,00	/+ 1 128,00	9 713,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 515,00	/+ 199,00	1 714,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 750,50	/- 935,00	69 815,50
		4309	Zakup usług pozostałych	15 754,50	/- 165,00	15 589,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 304,00	/+ 42 749,00 /- 42 749,00	891 304,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 980,00	/+ 13 890,00 /- 13 890,00	89 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	/- 200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00	/- 13 690,00	16 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	/+ 13 890,00	26 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	618 005,00	/+ 10 188,00 /- 10 188,00	618 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 102,00	/- 7 451,00	41 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	/- 230,00	8 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	/- 315,00	1 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	/+ 302,00	3 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	/- 176,00	8 020,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	/- 2 016,00	2 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 8 487,00	8 487,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	/+ 456,00	1 656,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 943,00	943,00
	85495		Pozostała działalność	167 670,00	/+ 18 671,00 /- 18 671,00	167 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	/- 3 041,00	47 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	/- 789,00	9 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/- 1 736,00	1 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	/+ 490,00	44 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/+ 9 158,00	24 158,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	/- 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	/- 1 405,00	3 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	/- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 377,00	/+ 8 090,00	29 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 59,00	59,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	/+ 314,00	814,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	/+ 560,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	/- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	/- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 891 909,25	/+ 340 500,00 /- 340 500,00	22 891 909,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	/+ 55 000,00 /- 44 000,00	411 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	/+ 55 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 800,00	/- 40 000,00	310 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	/- 4 000,00	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	/+ 4 700,00 /- 4 700,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	/+ 4 700,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	/- 4 700,00	120 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 000,00	/- 11 000,00	574 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	/- 3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	/- 8 000,00	137 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	139 520,00	/+ 1 800,00 /- 66 800,00	74 520,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	/- 66 800,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	/+ 700,00	3 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	/+ 100,00	59 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 967 000,00	/+ 91 000,00 /- 48 000,00	2 010 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	/- 16 900,00	34 100,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	/+ 26 000,00	1 026 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	/+ 65 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	/- 31 100,00	134 900,00
	90095		Pozostała działalność	18 684 000,00	/+ 188 000,00 /- 166 000,00	18 706 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	/- 2 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	574 494,00	/+ 28 000,00	602 494,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 630,00	/- 26 000,00	3 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 000,00	/- 128 000,00	2 090 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	/+ 70 000,00	1 620 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	/+ 80 000,00	2 380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	/+ 10 000,00	4 660 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495 000,00	/- 10 000,00	6 485 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 508 200,00	/+ 97 000,00 /- 95 000,00	7 510 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 418 200,00	/+ 2 000,00	4 420 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 363 200,00	/+ 2 000,00	4 365 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 840 000,00	/+ 95 000,00 /- 95 000,00	1 840 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	/- 95 000,00	645 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	/+ 95 000,00	1 155 000,00
926			Kultura fizyczna	5 340 812,00	/+ 88 672,00 /- 88 672,00	5 340 812,00
	92601		Obiekty sportowe	2 499 900,00	/+ 70 242,00 /- 58 763,00	2 511 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 167,00	/- 24 900,00	727 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	/+ 3 686,00	134 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	/- 3 062,00	17 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	/+ 1 675,00	17 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 922,00	/+ 18 900,00	177 822,00
		4260	Zakup energii	478 913,00	/- 2 701,00	476 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 410,00	/- 4 000,00	264 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 978,00	/- 6 500,00	116 478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 900,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 291,00	/- 16 700,00	70 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 703,00	/+ 1 880,00	34 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 417,00	/+ 44 101,00	226 518,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 614 000,00	/+ 3 500,00 /- 16 739,00	1 600 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	/- 4 200,00	191 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	/- 1 200,00	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	/- 900,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	/- 7 300,00	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	/+ 3 500,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	/- 500,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	/- 900,00	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	/- 1 500,00	2 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/- 239,00	761,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	721 613,00	/+ 1 480,00 /- 2 170,00	720 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	/+ 170,00	12 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,00	/- 90,00	952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	/- 180,00	8 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	/- 200,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	/- 1 700,00	82 100,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	/+ / 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	/+ / 310,00	20 910,00
	92695		Pozostała działalność	505 299,00	/+ / 13 450,00	507 749,00
					/- / 11 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	/- / 11 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	/+ / 5 180,00	125 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 099,00	/+ / 8 270,00	200 369,00
Wydatki ogółem				119 967 381,27	/+ / 3 026 830,20 /- / 2 773 310,20	120 220 901,27

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 168/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 361 809,00	/+ / 97 061,00	11 458 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 735 444,00	/+ / 97 061,00	10 832 505,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 735 444,00	/+ / 97 061,00	10 832 505,00
Dochody ogółem				11 797 108,02	/+ / 97 061,00	11 894 169,02
852			Pomoc społeczna	11 361 809,00	/+ / 97 061,00	11 458 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 735 444,00	/+ / 97 061,00	10 832 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 253 781,00	/+ / 93 624,00	10 347 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 514,00	/+ / 526,00	197 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,00	/+ / 2 911,00	15 974,00
Wydatki ogółem				11 797 108,02	/+ / 97 061,00	11 894 169,02