

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/13 Burmistrza Kamińska z dnia 27 lutego 2013 r. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:					312 415,00	103 415,00	103 415,00	0,00	103 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	312 415,00	103 415,00	103 415,00	0,00	103 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 064 368,00	1 064 368,00	737 298,00	378 141,00	359 158,00	0,00	327 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 535,00	-15 535,00	-1 411,00	0,00	-1 411,00	0,00	-14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 306,00	13 306,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062 139,00	1 062 139,00	746 570,00	378 141,00	368 429,00	0,00	315 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	0,00	-1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	0,00	-1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 896,00	-2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 404,00	120 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 896,00	-2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 404,00	120 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	105 381,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 228,00	-11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 153,00	94 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	105 381,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 228,00	-11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 153,00	94 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	442 081,00	442 081,00	434 081,00	373 141,00	60 940,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 763,00	452 763,00	444 763,00	373 141,00	71 622,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 682,00	21 682,00	21 682,00	0,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	62 388,00	62 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 012,00	65 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	62 388,00	62 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 012,00	65 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	25 893 208,00	20 178 808,00	18 520 231,00	9 936 512,00	8 583 719,00	520 000,00	1 008 577,00	0,00	0,00	130 000,00	5 714 400,00	5 714 400,00	83 350,16	0,00	
			zmniejszenie	-15 535,00	-15 535,00	-1 411,00	0,00	-1 411,00	0,00	-14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 306,00	13 306,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 890 979,00	20 176 579,00	18 529 502,00	9 936 512,00	8 592 990,00	520 000,00	997 077,00	0,00	0,00	130 000,00	5 714 400,00	5 714 400,00	83 350,16	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 523 002,00	1 523 002,00	89 312,00	76 066,00	13 246,00	0,00	1 433 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 135,00	14 135,00	97,00	0,00	97,00	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 537 137,00	1 537 137,00	89 409,00	76 066,00	13 343,00	0,00	1 447 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 520 840,00	1 520 840,00	88 166,00	76 066,00	12 100,00	0,00	1 432 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 534 856,00	1 534 856,00	88 166,00	76 066,00	12 100,00	0,00	1 446 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 432 174,00	1 432 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 446 190,00	1 446 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.		przed zmianą	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

3110	Świadczenie społeczne	przed zmianą	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	1 603 106,00	1 603 106,00	189 416,00	147 520,00	21 898,00	0,00	1 433 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	14 135,00	14 135,00	97,00	0,00	97,00	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 617 241,00	1 617 241,00	189 513,00	147 520,00	21 993,00	0,00	1 447 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

 Bogdan Pawłowski