

ZARZĄDZENIE Nr 95/2013

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2013 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 póź. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - **115 548 993,78 zł**
wydatków - **119 048 873,78 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 931 083,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 3.499.880,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
			Pozostała działalność	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
750	75011		Administracja publiczna	474 980,00	-/ 5 300,00	469 680,00
			Urzędy wojewódzkie	274 980,00	-/ 5 300,00	269 680,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 900,00	-/ 5 300,00	269 600,00
801			Oświata i wychowanie	912 049,00	/+ 41 814,00	912 049,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	/+ 36 225,00	36 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 36 225,00	36 225,00
	80104		Przedszkola	500 549,00	-/ 41 814,00	458 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 549,00	-/ 41 814,00	228 735,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	/+ 5 589,00	5 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 5 589,00	5 589,00
852			Pomoc społeczna	15 647 705,00	/+ 575 817,00	16 223 522,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 806 459,00	/+ 44 961,00	10 851 420,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 627 239,00	/+ 44 961,00	10 672 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 382,00	/+ 224 148,00	1 234 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 010 382,00	/+ 224 148,00	1 234 530,00
	85216		Zasiłki stałe	1 315 000,00	/+ 188 100,00	1 503 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 315 000,00	/+ 188 100,00	1 503 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 676,00	/+ 42 061,00	689 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 000,00	/+ 42 061,00	677 061,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 300,00	/+ 2 000,00	305 300,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	/+ 2 000,00	145 000,00
	85295		Pozostała działalność	748 211,00	/+ 74 547,00	822 758,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 707,00	/+ 46 179,00	187 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 504,00	/+ 28 368,00	634 872,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 580,00	/+ 285 472,00	800 052,00
			Pomoc materialna dla uczniów	469 580,00	/+ 285 472,00	755 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 832,00	/+ 203 431,00	531 263,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	141 748,00	/+ 82 041,00	223 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 000,00	/+ 100 000,00	2 224 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	/+ 100 000,00	944 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
Dochody ogółem				114 580 816,63	/+1 015 291,15 /- 47 114,00	115 548 993,78
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	19 156,27	/+ 12 188,15	31 344,42
			Pozostała działalność	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 63,77	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	316,79	/+ 175,21	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 839,48	/+ 11 949,17	27 788,65
600			Transport i łączność	11 169 200,00	/+ 25 000,00	11 169 200,00
					/- 25 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 119 200,00	/+ 25 000,00	6 119 200,00
					/- 25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	/- 25 000,00	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 200,00	/+ 25 000,00	3 344 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 922,00	/+ 100 000,00	2 059 922,00
					/- 100 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	/+ 100 000,00	900 000,00
					/- 100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	/+ 100 000,00	252 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	/- 100 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	11 608 999,00	/+ 9 000,00	11 603 699,00
					/- 14 300,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 644,00	/+ 1 000,00	766 344,00
					/- 6 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 770,00	/- 5 300,00	77 470,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	/- 1 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	/+ 1 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 130 000,00	/+ 8 000,00	9 130 000,00
					/- 8 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	/- 6 000,00	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 740,00	/+ 1 000,00	6 740,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	/- 2 000,00	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	/+ 5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 540,00	/+ 2 000,00	62 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 992 000,00	/+ 23 000,00	2 992 000,00
					/- 23 000,00	
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	/+ 23 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 23 000,00	23 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	/- 23 000,00	287 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	/- 23 000,00	287 000,00
758			Różne rozliczenia	477 613,00	/- 26 450,00	451 163,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 613,00	/- 26 450,00	451 163,00
		4810	Rezerwy	477 613,00	/- 26 450,00	451 163,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięz. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	31 104 717,00	/+ 71 814,00 /- 71 814,00	31 104 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 020 803,00	/+ 11 700,00 /- 11 700,00	13 020 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 422,00	/+ 4 800,00	12 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	/+ 4 000,00	101 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	/- 4 200,00	17 800,00
		4260	Zakup energii	626 760,00	/- 2 500,00	624 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	/+ 2 500,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	/+ 200,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	/- 5 000,00	431 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 650,00	/+ 200,00	8 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000,00	/+ 36 225,00	371 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 400,00	/+ 30 000,00	255 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 355,00	/+ 5 300,00	47 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	/+ 925,00	6 825,00
	80104		Przedszkola	6 136 186,00	/+ 3 500,00 /- 45 314,00	6 094 372,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 103 061,00	/- 43 814,00	5 059 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	/+ 3 500,00	18 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 835,00	/+ 5 589,00	171 424,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 835,00	/+ 5 589,00	171 424,00
	80110		Gimnazja	9 973 893,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	9 973 893,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	/+ 2 500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	359 700,00	/- 10 000,00	349 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 587,00	/+ 7 500,00	80 087,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00	/+ 3 800,00 /- 3 800,00	325 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 362,00	/- 3 000,00	3 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- 800,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/+ 1 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	/+ 2 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,00	/- 1 000,00	2 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	/+ 1 000,00	11 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 756 185,00	/+ 5 320,00 /- 5 320,00	1 756 185,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	280 000,00	/+ 5 320,00 /- 5 320,00	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	/+ 5 000,00	21 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	/- 5 320,00	24 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+ 320,00	320,00
852			Pomoc społeczna	23 707 605,00	/+ 641 206,00 /- 65 389,00	24 283 422,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 880,00	/+ 6 700,00 /- 14 700,00	1 008 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	/+ 6 700,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	25 030,00	/- 3 630,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 470,00	/- 11 070,00	49 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	169 039,00	/+ 9 478,00 /- 1 478,00	177 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 127,00	/+ 1 383,00	14 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	/+ 95,00	2 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 965,00	/- 1 478,00	30 487,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 830,00	/+ 8 000,00	67 830,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 807 219,00	/+ 90 284,00 /- 45 323,00	10 852 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 904 422,00	/+ 83 615,00	9 988 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 983,00	/+ 6 669,00	318 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 710,00	/- 44 317,00	418 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	/- 1 006,00	7 279,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 888 222,00	/+ 224 148,00	3 112 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 222,00	/+ 224 148,00	2 462 370,00
	85216		Zasiłki stałe	1 315 000,00	/+ 188 100,00	1 503 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 000,00	/+ 188 100,00	1 503 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 892 676,00	/+ 44 036,00 /- 1 975,00	2 934 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 570,00	/- 84,00	12 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 396,00	/+ 33 491,00	1 996 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 435,00	/+ 10 045,00	371 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 402,00	/- 1 391,00	47 011,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	/+ 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	/- 300,00	100 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	/- 200,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	743 000,00	/+ 2 000,00	745 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	743 000,00	/+ 2 000,00	745 000,00
	85295		Pozostała działalność	959 811,00	/+ 76 460,00 /- 1 913,00	1 034 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 411,00	/+ 68 961,00	841 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 183,00	/+ 5 127,00	108 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	/- 413,00	8 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	/+ 2 081,00	21 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	/+ 291,00	1 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	/- 1 500,00	13 370,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 993,36	/+ 700,00 /- 700,00	817 993,36
	85395		Pozostała działalność	549 382,36	/+ 700,00 /- 700,00	549 382,36
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/+ 700,00	2 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 555,93	/- 700,00	160 855,93
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	898 868,00	/+ 295 572,00 /- 10 100,00	1 184 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	608 040,00	/+ 285 472,00	893 512,00
		3240	Stypendia dla uczniów	453 492,00	/+ 197 331,00	650 823,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	154 548,00	/+ 88 141,00	242 689,00
	85495		Pozostała działalność	176 900,00	/+ 10 100,00 /- 10 100,00	176 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	/+ 7 000,00	49 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	/+ 2 800,00	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	/+ 300,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	/- 7 000,00	72 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	/- 3 100,00	11 900,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 367 513,00	/+ 88 400,00 /- 88 400,00	11 367 513,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	169 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	/- 1 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 656 713,00	/+ 87 400,00 /- 87 400,00	4 656 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	/+ 62 000,00	612 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 811,00	/+ 25 400,00	444 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	/- 62 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 443,00	/- 25 400,00	3 105 043,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 979 155,00	/+ 200 000,00 /- 100 000,00	10 079 155,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 845 155,00	/+ 100 000,00	4 945 155,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	/+ 100 000,00	150 000,00
	92118		Muzea	650 000,00	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	/- 100 000,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	/+ 100 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 235 300,00	/+ 29 450,00 /- 3 000,00	5 261 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 671 060,00	/+ 26 450,00	1 697 510,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 312 000,00	/+ 26 450,00	1 338 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 000,00	/- 3 000,00	806 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	/- 3 000,00	657 000,00
	92695		Pozostała działalność	254 300,00	/+ 3 000,00	257 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	/+ 3 000,00	136 000,00
Wydatki ogółem				118 080 696,63	/+1 501 650,15 /- 533 473,00	119 048 873,78

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
	01095		Pozostała działalność	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
750			Administracja publiczna	274 900,00	/- 5 300,00	269 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	/- 5 300,00	269 600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 900,00	/- 5 300,00	269 600,00
852			Pomoc społeczna	11 526 860,00	/+ 93 140,00	11 620 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 627 239,00	/+ 44 961,00	10 672 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 627 239,00	/+ 44 961,00	10 672 200,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	/+ 2 000,00	145 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	/+ 2 000,00	145 000,00
	85295		Pozostała działalność	141 707,00	/+ 46 179,00	187 886,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 707,00	/+ 46 179,00	187 886,00
Dochody ogółem				11 831 055,27	/+ 105 328,15 /- 5 300,00	11 931 083,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
	01095		Pozostała działalność	16 156,27	/+ 12 188,15	28 344,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 63,77	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	316,79	/+ 175,21	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 839,48	/+ 11 949,17	27 788,65
750			Administracja publiczna	274 900,00	/- 5 300,00	269 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	/- 5 300,00	269 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	/- 5 300,00	30 450,00
852			Pomoc społeczna	11 526 860,00	/+ 138 463,00 /- 45 323,00	11 620 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 627 239,00	/+ 90 284,00 /- 45 323,00	10 672 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 904 422,00	/+ 83 615,00	9 988 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 503,00	/+ 6 669,00	235 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 235,00	/- 44 317,00	403 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	/- 1 006,00	5 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 676,00	/+ 84,00 /- 84,00	12 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 570,00	/- 84,00	12 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	/+ 70,00	152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	/+ 12,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	/+ 2,00	4,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	/+ 2 000,00	145 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	/+ 2 000,00	145 000,00
	85295		Pozostała działalność	141 707,00	/+ 46 179,00	187 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 707,00	/+ 40 593,00	182 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 4 659,00	4 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 813,00	813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 114,00	114,00
Wydatki ogółem				11 831 055,27	/+ 150 651,15 /- 50 623,00	11 931 083,42