

Zarządzenie Nr 32/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. z 2015 r. , poz. 1515 ./ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2013 r poz. 885 z późn.zmian./ oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.12.2015 roku Nr. 81/XIV/2015 na 2016 rok.

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 162 347,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 104 641,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 227 850,51 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162 347,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 104 641,00 zł tj. do kwoty 18 864 171,82 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 260 193,33 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 202 487,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 863 169,33zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 260 193,33 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 202 487,33 zł tj. do kwoty 18 335 682,83 zł.

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 801 rozdział 80101- szkoły podstawowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 15 792,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

dział 801 rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 28 552,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.23.2016 – dotacja dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

dział 801 rozdział 80104- przedszkola – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 76 089,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.23.2016 – dotacja dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

dział 801 rozdział 80110- gimnazja – zwiększenie planu dotacji o kwotę 13 800,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dotacji o kwotę 120 755,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.23.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

dział 852 rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dotacji o kwotę 12 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.30.2016 –z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Do załącznika Nr 2

dział 010 rozdział 01095 - pozostała działalność– zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 853,33zł na wynagrodzeniu bezosobowym i zwiększono o kwotę 4 853,33 zł w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 747,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 640,87 zł
- składki na Fundusz Pracy – 45,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 419,33 zł
Powyższy plan wydatków dotyczy kosztów obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 750

Dokonano zmian w dziale 750

zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 438,00 w rozdziałach:

rozdział 75023 - urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 458,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników

rozdział 75075 - urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 75095 - pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

zwiększono plan wydatków o kwotę 14 438,00 zł w rozdziałach:

rozdział 75023 - urzędy gmin zwiększono plan wydatków o kwotę 7 458,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

rozdział 75095 - pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 5 000 zł /pracownicy interwencyjni – umowa z Urzędem Pracy/.
- składkach na ubezpieczenie społeczne – 2 000,00 zł

dział rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 264,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

dział 801 rozdział 80101- szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 792,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dokonano zmian w rozdziale - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia.

dział 801 rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 28 552,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.23.2016 na wynagrodzeniu osobowym pracowników

dział 801 rozdział 80104- przedszkola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76 089,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.23.2016 na wynagrodzeniu osobowym pracowników

dział 801 rozdział 80110- gimnazja – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 800,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dokonano zmian w rozdziale 80110

zmniejszono plan wydatków o kwotę 38 163,00,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 30 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 163,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł

zwiększono plan wydatków w rozdziale w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 36 163,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 755,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.15.23.2016 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 100 345,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 17 952,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 458,00 zł

dział 851 rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono na zakupie materiałów i wyposażeniu.

dział 852 rozdział 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z zasiłków okresowych i przeniesiono na świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne rozdział 85295

dział 852 rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dotacji o kwotę 12 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.30.2016 –z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

dział 926 rozdział 92601 obiekty sportowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 628,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników i zwiększono na:

- dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – 1 628,00 zł
- wynagrodzeniu bezosobowym – 30 000,00 zł / zmiana umowy o pracę/.

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wysogród

Jan Boszko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 32/2016 z 31.05.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie	343 496,00	-104 641,00	150 347,00	389 202,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	29 592,00	29 592,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 496,00	-104 641,00	120 755,00	209 610,00
852	Pomoc społeczna	4 965 780,00	0,00	12 000,00	4 977 780,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 558,00	0,00	12 000,00	2 011 558,00
	bieżące razem:	18 806 465,82	-104 641,00	162 347,00	18 864 171,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe			
	majątkowe razem:	363 678,69	0,00	0,00	363 678,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 129,21	0,00	0,00	9 129,21
	Ogółem:	19 170 144,51	-104 641,00	162 347,00	19 227 850,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 129,21	0,00	0,00	9 129,21

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Paszko
Jan Paszko

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 32/2016 z 31.05.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydanki			z tego:			z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odstąpiła długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18			
010		Reprezentacja i rewizja	310 519,82	262 519,82	4 853,33	257 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 853,33	-4 853,33	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	4 853,33	4 853,33	4 424,00	419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01055		Pozostała działalność	247 519,82	247 519,82	4 853,33	242 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 853,33	-4 853,33	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	4 853,33	4 853,33	4 434,00	419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 387 630,00	2 374 615,00	1 841 310,00	420 685,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 438,00	-14 438,00	-7 438,00	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	14 438,00	14 438,00	1 848 310,00	413 685,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miejscowości i miast na prawach powiatu)	2 070 832,00	2 057 807,00	1 725 702,00	331 085,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 438,00	-7 438,00	-7 438,00	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	7 438,00	7 438,00	7 438,00	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		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	1 600,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	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	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	1 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 651,00	114 651,00	73 351,00	22 100,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-264,00	-264,00	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	264,00	264,00	264,00	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		
75412		Ochrona przeciwpożarowa	219 228,00	219 228,00	65 192,00	139 036,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-264,00	-264,00	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	264,00	264,00	264,00	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		
801		Oświata i wychowanie	6 544 272,00	6 266 976,00	5 042 642,00	1 224 334,00	6 000,00	271 266,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-144 804,00	-144 804,00	-140 804,00	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	190 510,00	160 510,00	156 918,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	3 298 166,00	3 298 166,00	2 639 736,00	306 746,00	6 000,00	152 292,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	17 792,00	17 792,00	17 792,00	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		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 021,00	161 021,00	146 382,00	6 407,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 552,00	-28 552,00	-28 552,00	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	132 469,00	132 469,00	117 830,00	6 407,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 031 551,00	981 551,00	937 035,00	763 695,00	173 447,00	0,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-76 089,00	-76 089,00	-76 089,00	-76 089,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	955 462,00	895 462,00	860 946,00	687 606,00	173 447,00	0,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 132 242,00	1 132 242,00	1 045 962,00	926 776,00	119 184,00	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 163,00	-38 163,00	-38 163,00	-38 163,00	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	51 963,00	51 963,00	51 963,00	51 963,00	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	1 146 042,00	1 146 042,00	1 059 762,00	939 576,00	132 984,00	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Realizacja zadań wynagrodzonych szacowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45 707,00	45 707,00	45 707,00	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
		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	0,00
		zwiększenie	120 755,00	120 755,00	120 755,00	120 755,00	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	166 462,00	166 462,00	166 462,00	166 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	31 548,00	73 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	105 000,00	31 548,00	73 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
85153	Zwalczanie narcomanii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 600 097,00	5 600 097,00	805 928,36	456 714,00	349 214,36	0,00	4 784 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 612 097,00	5 612 097,00	817 928,36	468 714,00	349 214,36	0,00	4 784 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zaświadczenia o naturalnej osobowości i renowacji	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	108 500,00	108 500,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	102 419,00	102 419,00	102 419,00	98 019,00	4 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	114 419,00	114 419,00	114 419,00	110 019,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	145 200,00	145 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
		po zmianach	150 200,00	150 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	519 268,00	519 268,00	389 268,00	280 792,00	108 476,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
		zmniejszenie	-31 628,00	-31 628,00	-31 628,00	-31 628,00	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	31 628,00	31 628,00	31 628,00	31 628,00	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	359 268,00	359 268,00	389 268,00	280 792,00	108 476,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 805 463,33	10 277 976,83	11 953 188,51	7 804 622,33	4 188 556,18	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 466,50	527 466,50	99 137,12	0,00
		zmniejszenie	-202 407,33	-202 407,33	-187 407,33	-184 723,33	-12 764,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260 193,33	255 193,33	255 193,33	255 193,33	51 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 863 163,33	10 235 602,83	12 050 894,51	7 829 500,00	4 211 313,51	666 000,00	5 247 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 466,50	527 466,50	99 137,12	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	247 519,82	247 519,82	247 519,82	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 257,00	48 257,00	48 257,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7864,00	7864,00	7864,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 592,00	29 592,00	29 592,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00
	80110	Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	4 582 060,00	4 582 060,00	4 582 060,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 2%	2 570 502,00	2 570 502,00	2 570 502,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i alimentacyjne	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	16 406,00	16 406,00	16 406,00	16 406,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
Ogółem		4 915 692,82	4 915 692,82	4 915 692,82	4 915 692,82	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miast w Wąchocku

 Jan Boszko