

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1870) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XVII/192/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W §1 uchwały budżetowej na 2016r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 670 960 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 979 204 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 691 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 74 477 013 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 786 207 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 690 806 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W §2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 210 736 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 763 439 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 447 297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 76 016 789 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 70 570 442 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 446 347 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2016r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Treść §7 uchwały budżetowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„7.1. *Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 730 977 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.*

2. W załączniku nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 664 745	807 003	950	17 470 798
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 979 217	579 766	950	10 558 033
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 967 117	579 766	0	10 546 883
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	12 000	0	950	11 050
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 552	226 062	0	5 427 614
	2010	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	5 166 552	226 062	0	5 392 614
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 785	1 175	0	127 960
	2010	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	116 785	1 175	0	117 960
RAZEM DOCHODY			73 670 960	807 003	950	74 477 013

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	72 979 204	807 003	0	73 786 207
Dochody majątkowe	691 756	0	950	690 806
RAZEM DOCHODY	73 670 960	807 003	950	74 477 013

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 759 211	8 000	8 000	6 759 211
	75095	Pozostała działalność	1 304 516	8 000	8 000	1 304 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	0	8 000	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	8 000	0	83 000
801	Oświata i wychowanie		26 580 954	45 926	45 926	26 580 954
	80101	Szkoły podstawowe	12 238 311	17 935	26 935	12 229 311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 686	15 000	0	349 686
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 435	0	1 435
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 578	500	0	151 078
	4260	Zakup energii	511 457	0	500	510 957
	4270	Zakup usług remontowych	140 600	0	10 000	130 600
	4300	Zakup usług pozostałych	188 565	1 000	3 000	186 565
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300	0	3 000	27 300
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	54 832	0	1 435	53 397
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 120	0	9 000	423 120
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 406	1 680	1 680	1 126 406
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 810	250	0	51 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 543	1 430	0	582 973
	4260	Zakup energii	64 600	0	880	63 720
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	200	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	0	600	2 100
	80104	Przedszkola	4 180 280	316	316	4 180 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 254	0	16	726 238
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	300	5 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 726	16	0	46 742
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300	0	800
	80110	Gimnazja	5 420 216	9 000	9 000	5 420 216
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	3 000	0	73 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 284	5 000	0	110 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 340	1 000	0	62 340
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	0	5 000	28 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 270	0	4 000	188 270
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 639	50	50	576 639
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	50	450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	50	0	550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		731 470	5 100	5 100	731 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	1 000	19 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	2 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 100	0	34 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	0	1 000	4 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100	0	1 100	13 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 000	0	8 000
80148	Stołówki szkolne		325 048	9 200	0	334 248
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	9 000	0	25 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	200	0	7 200
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		117 150	2 395	0	119 545
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 210	2 000	0	68 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598	350	0	12 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803	45	0	1 848
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 328 793	250	2 845	1 326 198
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 916	0	2 845	947 071
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 674	250	0	56 924
851	Ochrona zdrowia		297 357	200	200	297 357
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		276 857	200	200	276 857
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 060	200	0	71 260
	4220	Zakup środków żywności	10 110	0	200	9 910
852	Pomoc społeczna		19 207 407	852 181	46 128	20 013 460
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		155 000	0	13 000	142 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000	0	13 000	142 000
85202	Domy pomocy społecznej		400 528	23 000	10 000	413 528
	3110	Świadczenia społeczne	93 528	0	10 000	83 528
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000	23 000	0	330 000
85204	Rodziny zastępcze		60 000	5 000	0	65 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	5 000	0	65 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000	6 500	6 500	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 988	0	6 500	1 488
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	6 500	0	7 500
85206	Wspieranie rodziny		105 970	6 178	6 178	105 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 530	5 679	0	78 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 153	364	0	14 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974	135	72	2 037
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	6 106	1 894

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85211	Świadczenie wychowawcze		9 979 217	579 766	950	10 558 033
	3110	Świadczenia społeczne	9 783 449	556 634	0	10 340 083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	23 132	0	40 132
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	950	11 050
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 231 552	226 062	9 500	5 448 114
	3110	Świadczenia społeczne	4 810 570	218 402	0	5 028 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 872	6 584	0	118 456
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 663	1 076	0	228 739
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	9 500	20 500
85215	Dodatki mieszkaniowe		258 919	2 500	0	261 419
	3110	Świadczenia społeczne	258 381	2 500	0	260 881
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 483 172	2 000	0	1 485 172
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 000	0	8 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 785	1 175	0	117 960
	4300	Zakup usług pozostałych	60 432	1 175	0	61 607
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 092 022	410	410	1 092 022
85401	Świetlice szkolne		816 213	310	310	816 213
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150	0	310	5 840
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 140	310	0	36 450
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22 754	100	100	22 754
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	0	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	0	100	350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 073 972	5 000	5 000	6 073 972
90003	Oczyszczanie miast i wsi		587 450	5 000	5 000	587 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	0	5 000	64 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 000	0	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 258 142	6 457	6 457	1 258 142
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		432 589	6 407	6 407	432 589
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 008	0	1 753	61 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 522	362	2 682	48 202
	4220	Zakup środków żywności	97 817	4 555	740	101 632
	4300	Zakup usług pozostałych	158 991	1 490	1 222	159 259
	4430	Różne opłaty i składki	2 410	0	10	2 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		269 634	50	50	269 634
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803	50	0	4 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744	0	50	694
926	Kultura fizyczna		1 317 925	11 600	11 600	1 317 925
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		255 800	11 600	11 600	255 800
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 400	11 600	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	2 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	6 600	5 400
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	3 000	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			75 210 736	929 774	123 721	76 016 789

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 763 439	929 774	122 771	70 570 442
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 656 271	138 853	111 336	46 683 788
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 365 842	20 913	32 442	27 354 313
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 290 429	117 940	78 894	19 329 475
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 665 178	0	0	3 665 178
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	17 960 006	789 486	10 000	18 739 492
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99 654	1 435	1 435	99 654
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 252 330	0	0	1 252 330
Wydatki majątkowe	5 447 297	0	950	5 446 347
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 576 437	0	950	4 575 487
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	35 500	0	0	35 500
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	75 210 736	929 774	123 721	76 016 789

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 568 945	0	0	1 568 945
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		101 300	0	0	101 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300	0	0	101 300
	60014 Drogi publiczne powiatowe		77 644	0	0	77 644
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 644	0	0	77 644
	60016 Drogi publiczne gminne		1 390 001	0	0	1 390 001
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 726	0	0	1 150 726
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 275	0	0	151 275
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	0	0	78 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		878 225	0	0	878 225
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		18 500	0	0	18 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0	0	18 500
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		859 725	0	0	859 725
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	859 725	0	0	859 725
750	Administracja publiczna		54 765	0	0	54 765
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 765	0	0	17 765
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765	0	0	6 765
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 500	0	0	4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
	75095 Pozostała działalność		32 500	0	0	32 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000	0	0	450 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		450 000	0	0	450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
758	Różne rozliczenia		870 860	0	0	870 860
	75814 Różne rozliczenia finansowe		870 860	0	0	870 860
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	870 860	0	0	870 860
801	Oświata i wychowanie		193 955	0	0	193 955

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		125 455	0	0	125 455
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 455	0	0	50 455
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 500	0	0	25 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0	25 500
80104	Przedszkola		43 000	0	0	43 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0	0	43 000
852	Pomoc społeczna		17 572	0	950	16 622
85211	Świadczenie wychowawcze		12 000	0	950	11 050
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	950	11 050
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 572	0	0	5 572
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572	0	0	5 572
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		663 957	0	0	663 957
90002	Gospodarka odpadami		4 400	0	0	4 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	0	0	4 400
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		120 000	0	0	120 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	120 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		141 000	0	0	141 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 000	0	0	141 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		274 557	0	0	274 557
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 557	0	0	274 557
90095	Pozostała działalność		124 000	0	0	124 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	0	0	124 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 947	0	0	69 947
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		69 947	0	0	69 947
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	0	61 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 947	0	0	8 947
926	Kultura fizyczna		679 071	0	0	679 071
92601	Obiekty sportowe		150 932	0	0	150 932
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 932	0	0	150 932
92695	Pozostała działalność		528 139	0	0	528 139
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 731	0	0	503 731
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 408	0	0	24 408
RAZEM WYDATKI			5 447 297	0	950	5 446 347

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 285 634	807 003	950	16 091 687
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 979 117	579 766	950	10 557 933
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 967 117	579 766	0	10 546 883
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	12 000	0	950	11 050
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 166 552	226 062	0	5 392 614
	2010	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	5 166 552	226 062	0	5 392 614
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 785	1 175	0	117 960
	2010	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	116 785	1 175	0	117 960
RAZEM DOCHODY			15 924 924	807 003	950	16 730 977

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 285 634	807 003	950	16 091 687
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 979 117	579 766	950	10 557 933
	3110	Świadczenia społeczne	9 783 449	556 634	0	10 340 083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	23 132	0	40 132
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	950	11 050
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 166 552	226 062	0	5 392 614
	3110	Świadczenia społeczne	4 810 570	218 402	0	5 028 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 872	6 584	0	118 456
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 663	1 076	0	228 739
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 785	1 175	0	117 960
	4300	Zakup usług pozostałych	60 432	1 175	0	61 607
RAZEM WYDATKI			15 924 924	807 003	950	16 730 977