

zmieniające uchwałę
Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2016 roku
- Uchwałą nr XV/109/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2016 roku
- Uchwałą nr XVI/127/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 46/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVII/129/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 maja 2016 roku
- Zarządzeniem nr 55a/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 31 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVIII/139/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 65/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 23 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 70/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 29 czerwca 2016 roku
- Uchwałą nr XIX/149/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 74/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 18 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 88/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 05 sierpnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 96/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 25 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą nr XX/156/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 września 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 września 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2016
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 531.293,98 zł w ramach działu: 801 – Oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 59.825.569,33 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2016
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 531.293,98 zł w ramach działu: 801 – Oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna
 - przenosi się planowane wydatki w ramach działu: 750 – Administracja publiczna, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 – Kultura fizyczna zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 64.195.709,48 zł.

3. W planie wydatków majątkowych na rok 2016
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego Zarządzenia.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 531.293,98 zł z tego na:

- zadania zlecone o kwotę 429,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2,
- zadania zlecone o kwotę 360.209,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2016.8,
- na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 39.356,00 zł na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016* – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.239.2016.8,
- na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 123.100,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* na lata 2014-2020 – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2016.6,
- na zadania wykonywane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.199,00 zł na realizację zadania powierzonego w zakresie prowadzenia Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej – zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego nr FNA.3021.1.173.2016.

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy i Miasta dokonano przeniesień wydatków bieżących w ramach działów: Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza i Kultura fizyczna oraz wydatków majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **59.825.569,33 zł**, a wydatków **64.195.709,48 zł**.

Burmistrz

Marian Janicki

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 728 588,94	429,98	1 729 018,92
	80101		Szkoły podstawowe	78 805,94	429,98	79 235,92
		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	56 550,94	429,98	56 980,92
852			Pomoc społeczna	15 347 133,00	530 864,00	15 877 997,00
	85202		Domy pomocy społecznej	503 704,00	8 199,00	511 903,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 704,00	8 199,00	511 903,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 356,00	39 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 356,00	39 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 608,00	360 209,00	5 189 817,00
		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	4 767 608,00	360 209,00	5 127 817,00
	85295		Pozostała działalność	227 615,00	123 100,00	350 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 900,00	123 100,00	270 000,00
Razem:				59 294 275,35	531 293,98	59 825 569,33

Burmistrz
Janicki
Marian Janicki

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 933 549,32	0,00	5 933 549,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 098 093,48	0,00	4 098 093,48
		4300	Zakup usług pozostałych	345 959,48	- 3 000,00	342 959,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 908 714,46	429,98	20 909 144,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 361 156,94	- 170,02	8 360 986,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 699,14	- 596,36	4 989 102,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 945,76	0,62	951 946,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 394,04	425,72	87 819,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 342,00	0,00	1 359 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 427,00	- 50,00	24 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 940,00	50,00	12 990,00
	80104		Przedszkola	1 795 318,00	0,00	1 795 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 626,00	- 1 000,00	3 626,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 250,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 250,00	12 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące	959 494,00	0,00	959 494,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	500,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	- 760,00	17 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	760,00
	80132		Szkoły artystyczne	576 884,00	0,00	576 884,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 50,00	950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 663,00	0,00	88 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,00	- 150,00	6 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 841,00	- 150,00	31 691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	- 1 400,00	5 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 979,00	1 700,00	44 679,00
	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	1 146 386,28	600,00	1 146 986,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,00	600,00	18 449,00
852			Pomoc społeczna	18 308 857,00	530 864,00	18 839 721,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 395 162,00	8 199,00	1 403 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 821,00	8 199,00	148 020,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 300,00	39 356,00	108 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	32 821,00	80 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 731,00	15 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	804,00	1 704,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 808 608,00	360 209,00	5 168 817,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 494 208,00	340 209,00	4 834 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	- 3 500,00	117 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	20 000,00	167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 700,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	85295	Pozostała działalność	396 601,00	123 100,00	519 701,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 900,00	123 100,00	420 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 574,00	0,00	285 574,00
	85401	Świetlice szkolne	129 878,00	69,00	129 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00	- 341,00	4 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	410,00	18 119,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 268,00	0,00	89 268,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 300,00	0,00	86 300,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	66 428,00	- 69,00	66 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,00	- 69,00	1 097,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 294 062,38	0,00	7 294 062,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 007,07	- 2 000,00	966 007,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 725,07	- 2 000,00	244 725,07
	90095	Pozostała działalność	288 771,31	2 000,00	290 771,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 999,31	2 000,00	188 999,31
926		Kultura fizyczna	535 022,88	0,00	535 022,88
	92601	Obiekty sportowe	255 522,88	0,00	255 522,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,00	1 000,00	3 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	400,00	429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 530,00	- 800,00	59 730,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 600,00	16 400,00
Razem:			63 664 415,50	531 293,98	64 195 709,48

Burmistrz

 Marjan Janicki

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 798,38	0,00	2 093 798,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 725,07	- 2 000,00	253 725,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 725,07	- 2 000,00	244 725,07
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babach	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	201 999,31	2 000,00	203 999,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 999,31	2 000,00	188 999,31
			Utwardzenie przejazdu między ul. Bartosza a targowiskiem w Odolanowie	36 000,00	2 000,00	38 000,00
			Razem	9 475 639,21	0,00	9 475 639,21

Burmistrz

Marian Janicki

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	0,00	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	0,00	346 906,72
		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	346 906,72	0,00	346 906,72
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		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	108 920,00	0,00	108 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		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	18 119,00	0,00	18 119,00
801			Oświata i wychowanie	109 093,74	429,98	109 523,72
	80101		Szkoły podstawowe	56 550,94	429,98	56 980,92
		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	56 550,94	429,98	56 980,92
	80110		Gimnazja	47 248,52	0,00	47 248,52
		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	47 248,52	0,00	47 248,52
	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	5 294,28	0,00	5 294,28
		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	5 294,28	0,00	5 294,28
852			Pomoc społeczna	13 985 549,00	360 209,00	14 345 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		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	532 560,00	0,00	532 560,00

85211		Świadczenie wychowawcze	8 640 020,00	0,00	8 640 020,00
	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	8 640 020,00	0,00	8 640 020,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	360 209,00	5 127 817,00
	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	4 767 608,00	360 209,00	5 127 817,00
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.	30 374,00	0,00	30 374,00
	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	30 374,00	0,00	30 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00
	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	500,00	0,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	0,00	14 175,00
	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	14 175,00	0,00	14 175,00
85295		Pozostała działalność	312,00	0,00	312,00
	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	312,00	0,00	312,00
Razem:			14 568 588,46	360 638,98	14 929 227,44

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	0,00	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	0,00	346 906,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226,76	0,00	5 226,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,77	0,00	893,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,06	0,00	128,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	0,00	553,50
		4430	Różne opłaty i składki	340 104,63	0,00	340 104,63
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 717,00	0,00	82 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	0,00	8 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	0,00	15 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	0,00	1 578,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	0,00	2 406,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	0,00	58,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	15 240,00
801		Oświata i wychowanie	109 093,74	429,98	109 523,72
	80101	Szkoły podstawowe	56 550,94	429,98	56 980,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,14	3,64	481,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,76	0,62	82,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 991,04	425,72	56 416,76
	80110	Gimnazja	47 248,52	0,00	47 248,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,49	0,00	399,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,31	0,00	68,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 780,72	0,00	46 780,72
	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	5 294,28	0,00	5 294,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,74	0,00	44,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,65	0,00	7,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 241,89	0,00	5 241,89
852		Pomoc społeczna	13 985 549,00	360 209,00	14 345 758,00
	85203	Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 205,00	0,00	335 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 693,00	0,00	25 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 530,00	0,00	68 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	0,00	8 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 454,00	0,00	29 454,00
	4260	Zakup energii	29 460,00	0,00	29 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	0,00	21 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 640 020,00	0,00	8 640 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 533 220,00	0,00	8 533 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 152,00	0,00	51 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938,00	0,00	8 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	0,00	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	1 850,00	0,00	1 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	360 209,00	5 127 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 494 208,00	340 209,00	4 834 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	- 3 500,00	117 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	20 000,00	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 700,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	2 800,00

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.	30 374,00	0,00	30 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 374,00	0,00	30 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	0,00	14 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 175,00	0,00	14 175,00
85295		Pozostała działalność	312,00	0,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
Razem:			14 568 588,46	360 638,98	14 929 227,44

Burmistrz

Marian Janicki

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 246,00	0,00	108 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	0,00	108 246,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	0,00	108 246,00
852			Pomoc społeczna	520 767,00	8 199,00	528 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	503 704,00	8 199,00	511 903,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 704,00	8 199,00	511 903,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 063,00	0,00	17 063,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00	0,00	17 063,00
Razem:				629 013,00	8 199,00	637 212,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 246,00	0,00	108 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	0,00	108 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 702,00	0,00	64 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 544,00	0,00	33 544,00
852			Pomoc społeczna	520 767,00	8 199,00	528 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	503 704,00	8 199,00	511 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	0,00	1 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 384,00	0,00	278 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	0,00	21 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 770,00	0,00	50 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 225,00	0,00	7 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	0,00	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 821,00	8 199,00	108 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	0,00	9 116,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 063,00	0,00	17 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	0,00	17 063,00
Razem:				629 013,00	8 199,00	637 212,00