

**UCHWAŁA NR II/25/2018
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLII/482/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XLIII/489/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr XLV/503/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/511/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Nr XLVII/522/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr XLVIII/535/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr XLIX/548/2018 z dnia 11 października 2018 r. i Nr L/553/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r., Nr 39/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 88/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 94/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. i Nr 109/2018 z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 607.173,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 42.124.709,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.964.100,25 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.160.609,17 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 607.173,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 47.231.519,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 34.658.126,58 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.573.393,18 zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Jerzy Staniewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/25/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12.12.2018 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 312,30	0,00	517 312,30
	01095		Pozostała działalność	517 312,30	0,00	517 312,30
		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	517 312,30	0,00	517 312,30
020			Leśnictwo	4 194,00	0,00	4 194,00
	02001		Gospodarka leśna	4 194,00	0,00	4 194,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 194,00	0,00	4 194,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	114 635,00	0,00	114 635,00
	05095		Pozostała działalność	114 635,00	0,00	114 635,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 635,00	0,00	3 635,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	3 026 143,00	0,00	3 026 143,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 026 143,00	0,00	3 026 143,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 000,00	0,00	340 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	0,00	380 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 227 143,00	0,00	2 227 143,00
630			Turystyka	539 918,00	0,00	539 918,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	0,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	210 000,00
	63095		Pozostała działalność	329 918,00	0,00	329 918,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 930,30	0,00	254 930,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 987,70	0,00	44 987,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 902,65	- 610 000,00	1 359 902,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 902,65	- 610 000,00	1 357 902,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	0,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 760,00	0,00	108 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 783 642,65	- 610 000,00	1 173 642,65
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	111 843,00	0,00	111 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 843,00	0,00	108 843,00
		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	108 843,00	0,00	108 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 301,00	0,00	84 301,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	0,00	1 256,00
		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	1 256,00	0,00	1 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 045,00	0,00	83 045,00
		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	83 045,00	0,00	83 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 160,74	0,00	41 160,74

75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,74	0,00	12 400,74
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 400,74	0,00	12 400,74
75416		Straż gminna (miejska)	3 600,00	0,00	3 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00
75495		Pozostała działalność	25 160,00	0,00	25 160,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 160,00	0,00	20 160,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 036 122,00	0,00	15 036 122,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 145 921,00	0,00	8 145 921,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 908 810,00	0,00	7 908 810,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	94 555,00	0,00	94 555,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 528,00	0,00	120 528,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 528,00	0,00	19 528,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 911,00	0,00	2 057 911,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 700,00	0,00	1 140 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	525 705,00	0,00	525 705,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 763,00	0,00	4 763,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 156,00	0,00	216 156,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 087,00	0,00	5 087,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953 500,00	0,00	953 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00	0,00	815 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 868 790,00	0,00	3 868 790,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 668 790,00	0,00	3 668 790,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	8 945 735,29	0,00	8 945 735,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 487 458,00	0,00	7 487 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 487 458,00	0,00	7 487 458,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 785,00	0,00	1 046 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 785,00	0,00	1 046 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 905,29	0,00	356 905,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	0,00	290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 361,27	0,00	37 361,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 544,02	0,00	4 544,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 587,00	0,00	54 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 587,00	0,00	54 587,00
801			Oświata i wychowanie	2 015 462,44	0,00	2 015 462,44
	80101		Szkoły podstawowe	189 865,00	0,00	189 865,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 185,00	0,00	170 185,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
80104		Przedszkola	1 491 331,50	0,00	1 491 331,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 460,00	0,00	35 460,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 800,00	0,00	118 800,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	0,00	960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 750,00	0,00	239 750,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	996 361,50	0,00	996 361,50
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 960,00	0,00	243 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 420,00	0,00	3 420,00
	0830	Wpływy z usług	240 540,00	0,00	240 540,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 305,94	0,00	90 305,94
	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	90 305,94	0,00	90 305,94
852		Pomoc społeczna	965 566,00	0,00	965 566,00
	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.	59 499,00	0,00	59 499,00
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 499,00	0,00	12 499,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 500,00	0,00	420 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	420 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	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	3 900,00	0,00	3 900,00
85216		Zasiłki stałe	146 800,00	0,00	146 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	0,00	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 067,00	0,00	117 067,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	180,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 887,00	0,00	116 887,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 800,00	0,00	208 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 800,00	0,00	208 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 741,00	0,00	163 741,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 741,00	0,00	163 741,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 741,00	0,00	163 741,00
855		Rodzina	8 545 716,00	2 827,00	8 548 543,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 248 126,00	0,00	5 248 126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	5 237 126,00	0,00	5 237 126,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 200,00	0,00	2 949 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	2 935 000,00	0,00	2 935 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	0,00	10 200,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	348 190,00	2 827,00	351 017,00
		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	341 000,00	0,00	341 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 190,00	0,00	7 190,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 827,00	2 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 630,00	0,00	648 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	604 980,00	0,00	604 980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 480,00	0,00	603 480,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 650,00	0,00	7 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 650,00	0,00	7 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				42 731 882,42	- 607 173,00	42 124 709,42

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/25/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12.12.2018 r.
ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 812,30	0,00	1 329 812,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	0,00	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	0,00	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	517 312,30	0,00	517 312,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	0,00	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	0,00	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,33	0,00	4 443,33
		4300	Zakup usług pozostałych	343,20	0,00	343,20
		4430	Różne opłaty i składki	507 168,92	0,00	507 168,92
050			Rybołówstwo i rybactwo	151 550,00	0,00	151 550,00
	05095		Pozostała działalność	151 550,00	0,00	151 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 793,00	0,00	45 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	0,00	3 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00	- 100,00	9 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	2 150,00	0,00	2 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	100,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	44,00	0,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	0,00	34,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 000,00	0,00	97 000,00
	40002		Dostarczanie wody	97 000,00	0,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00	97 000,00
600			Transport i łączność	9 857 578,76	- 611 186,00	9 246 392,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 650,00	0,00	80 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 749 465,18	- 611 186,00	9 138 279,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 432,00	0,00	291 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 092,00	0,00	20 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 503,00	0,00	58 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 741,00	0,00	7 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 775,89	0,00	364 775,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 761,27	0,00	135 761,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	0,00	1 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	- 1 186,00	5 336,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 785 213,02	- 610 000,00	8 175 213,02
60095		Pozostała działalność	27 463,58	0,00	27 463,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 963,58	0,00	17 963,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
630		Turystyka	657 159,00	0,00	657 159,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 052,00	0,00	410 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010,00	0,00	62 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	0,00	20 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	0,00	3 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 512,00	0,00	144 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	0,00	56 400,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	0,00	65 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	0,00	2 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	247 107,00	0,00	247 107,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	0,00	1 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 750,00	0,00	14 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 711,39	0,00	129 711,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 288,61	0,00	70 288,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 374,00	1 763,00	1 150 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 274,00	1 763,00	811 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 040,00	- 1 237,00	182 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 014,00	0,00	13 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 869,00	0,00	36 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	0,00	3 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	0,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	4 200,00	81 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 600,00	3 000,00	43 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	0,00	4 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	23 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 663,00	0,00	20 663,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	287 703,00	0,00	287 703,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	0,00	1 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	- 4 200,00	90 300,00
	70095		Pozostała działalność	339 100,00	0,00	339 100,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	0,00	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	320 000,00	0,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	162 000,00	0,00	162 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 500,00	0,00	155 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	0,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	4 279 519,78	- 7 000,00	4 272 519,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 843,00	0,00	108 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 952,00	0,00	86 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 383,00	0,00	15 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 772,00	1 000,00	287 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 400,00	0,00	147 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 939,00	0,00	50 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00	0,00	3 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 973,00	0,00	9 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	0,00	1 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 000,00	26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 045,78	0,00	2 116 045,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 632,00	0,00	1 195 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 386,00	0,00	69 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 387,00	0,00	224 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 124,00	0,00	23 124,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	581,00	105 581,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	0,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 909,78	0,00	263 909,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 047,00	- 581,00	19 466,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	0,00	19 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	0,00	215 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 944,00	- 8 000,00	306 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 160,00	- 10 000,00	213 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	0,00	16 235,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 304,00	2 000,00	40 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	0,00	3 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	0,00	9 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 589,00	0,00	12 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 873,00	0,00	6 873,00
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	0,00	201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	1 650,00
75095		Pozostała działalność	1 237 915,00	0,00	1 237 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	0,00	1 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 690,00	0,00	52 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 246,00	0,00	207 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,00	0,00	14 259,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 564,00	0,00	40 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00	0,00	4 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	1 000,00	13 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 650,00	0,00	53 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
	4480	Podatek od nieruchomości	133 559,00	0,00	133 559,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00	0,00	355,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 500,00	0,00	612 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 301,00	0,00	84 301,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	0,00	1 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00	0,00	1 071,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 045,00	0,00	83 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 140,00	0,00	45 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,40	0,00	886,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,20	0,00	78,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 581,90	0,00	18 581,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 959,42	0,00	11 959,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 067,08	0,00	5 067,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 332,00	0,00	1 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 431,74	0,00	1 131 431,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	43 500,00	0,00	43 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 749,74	0,00	835 749,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00	0,00	7 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,00	0,00	494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	0,00	1 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 910,74	0,00	37 910,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	0,00	5 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	0,00	202,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 100,00	0,00	40 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	155 882,00	0,00	155 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	0,00	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 145,00	0,00	99 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	0,00	7 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 447,00	0,00	19 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	0,00	2 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	500,00	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	46 200,00	- 500,00	45 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,95	0,00	2 543,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,58	0,00	362,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 799,47	0,00	14 799,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 500,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	0,00	7 494,00
757			Obsługa długu publicznego	85 600,00	0,00	85 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 600,00	0,00	85 600,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 600,00	0,00	75 600,00
758			Różne rozliczenia	142 951,00	0,00	142 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 550,00	0,00	33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 401,00	0,00	109 401,00
		4810	Rezerwy	109 401,00	0,00	109 401,00
801			Oświata i wychowanie	11 492 505,28	8 000,00	11 500 505,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 744 844,00	9 603,00	5 754 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 975,00	0,00	215 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 121,00	0,00	3 679 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 258,00	0,00	245 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 248,00	0,00	689 248,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 959,00	0,00	75 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 650,00	600,00	172 250,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 534,00	- 600,00	50 934,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	84 153,00	- 1 323,00	82 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 322,00	0,00	39 322,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 635,00	0,00	6 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 910,00	0,00	79 910,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 195,00	0,00	4 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 643,00	0,00	8 643,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 076,00	0,00	4 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 992,00	10 926,00	198 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	191,00	0,00	191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 182,00	0,00	7 182,00
80104		Przedszkola	2 478 659,00	5 837,00	2 484 496,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	0,00	60 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 991,00	0,00	1 356 991,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 568,00	0,00	36 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 383,00	0,00	88 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 999,00	0,00	249 999,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 140,00	0,00	26 140,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	0,00	610,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 472,00	0,00	29 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,20	0,00	4 903,20
4220	Zakup środków żywności	98 800,00	0,00	98 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
4260	Zakup energii	55 650,00	0,00	55 650,00
4270	Zakup usług remontowych	10 740,00	0,00	10 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 688,00	0,00	2 688,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	0,00	36 720,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 385,80	0,00	25 385,80
4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	2 000,00	25 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 463,00	0,00	3 463,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	0,00	4 680,00
4430	Różne opłaty i składki	812,00	0,00	812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 760,00	5 837,00	74 597,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222 000,00	- 2 000,00	220 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,00	0,00	1 994,00
80110	Gimnazja	1 661 712,00	- 8 294,00	1 653 418,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 360,00	0,00	288 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 426,00	0,00	49 426,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 228,00	0,00	902 228,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 407,00	0,00	88 407,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	0,00	171 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 102,00	0,00	19 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 973,00	0,00	38 973,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	0,00	248,00

	4260	Zakup energii	28 442,00	0,00	28 442,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386,00	0,00	1 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 430,00	0,00	14 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	0,00	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	0,00	1 510,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	455,00	0,00	455,00
	4430	Różne opłaty i składki	756,00	0,00	756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 025,00	- 8 294,00	42 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00	0,00	1 334,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 691,00	0,00	458 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,00	0,00	7 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 234,00	0,00	40 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 540,00	0,00	410 540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 381,00	0,00	39 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 881,00	0,00	3 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 676,00	854,00	458 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 182,00	0,00	150 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 313,00	0,00	9 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 893,00	0,00	26 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	0,00	1 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	0,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	0,00	51 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	854,00	6 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	0,00	153,00
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	16 513,00	0,00	16 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	0,00	588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684,00	0,00	7 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	0,00	975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	0,00	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	0,00	2 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 052,00	0,00	2 052,00
	4260	Zakup energii	312,00	0,00	312,00
	4270	Zakup usług remontowych	162,00	0,00	162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	0,00	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	0,00	1 244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	0,00	117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	0,00	106,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 095,02	0,00	375 095,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 515,00	0,00	14 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 775,00	0,00	247 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166,00	0,00	16 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 253,00	0,00	46 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 804,00	0,00	7 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,00	0,00	13 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 866,78	0,00	13 866,78
	4260	Zakup energii	2 160,00	0,00	2 160,00

	4270	Zakup usług remontowych	911,00	0,00	911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	0,00	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 769,24	0,00	6 769,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	0,00	365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	0,00	439,00
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	0,00	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	0,00	3 279,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00	0,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	0,00	368,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 573,32	0,00	33 573,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	0,00	573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 106,32	0,00	17 106,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 538,00	0,00	5 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	0,00	8 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	0,00	575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	0,00	335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	0,00	60,00
	4260	Zakup energii	201,00	0,00	201,00
	4270	Zakup usług remontowych	69,00	0,00	69,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	0,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146,00	0,00	146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718,00	0,00	718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	16,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 805,94	0,00	97 805,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 459,75	0,00	6 459,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,09	0,00	894,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 452,10	0,00	90 452,10
80195		Pozostała działalność	128 555,00	0,00	128 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	0,00	6 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	0,00	985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 380,00	0,00	42 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	2 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 051,00	0,00	55 051,00
851		Ochrona zdrowia	776 609,00	0,00	776 609,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 609,00	0,00	150 609,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 340,00	0,00	5 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	0,00	4 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	0,00	54 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 129,00	0,00	37 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	33 100,00

	85195		Pozostała działalność	620 000,00	0,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
852			Pomoc społeczna	2 423 800,00	0,00	2 423 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	131,00	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,00	- 131,00	2 198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	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.	62 624,00	0,00	62 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 624,00	0,00	62 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 201,00	0,00	716 201,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	715 701,00	0,00	715 701,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 900,00	0,00	113 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 822,00	0,00	113 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	0,00	78,00
	85216		Zasiłki stałe	183 050,00	0,00	183 050,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 250,00	0,00	181 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 817,00	0,00	727 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 152,00	0,00	462 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	36 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 028,00	0,00	89 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	- 293,00	11 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	12 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 1 500,00	39 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 639,00	293,00	13 932,00
		4480	Podatek od nieruchomości	738,00	0,00	738,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	0,00	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	0,00	360 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 208,00	0,00	95 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	0,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 1 300,00	54 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 808,00	1 300,00	18 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 485,00	- 500,00	19 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 491,00	0,00	2 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	924,00	0,00	924,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 741,00	0,00	268 741,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 741,00	0,00	202 741,00
		3240	Stypendia dla uczniów	192 456,00	0,00	192 456,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 285,00	0,00	10 285,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 000,00	0,00	66 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	0,00	66 000,00
855			Rodzina	8 948 491,00	2 827,00	8 951 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 248 126,00	0,00	5 248 126,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 158 569,00	0,00	5 158 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,00	0,00	7 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	924,00	- 924,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 224,00	6 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	0,00	2 939 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 731 951,00	0,00	2 731 951,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	0,00	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,00	1 186,00	14 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 138,00	0,00	10 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 1 186,00	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	0,00	160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	34,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
85504		Wspieranie rodziny	371 913,00	2 827,00	374 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	2 827,00	23 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	0,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	0,00	5 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	0,00	784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	0,00	608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85508		Rodziny zastępcze	39 252,00	0,00	39 252,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 252,00	0,00	39 252,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	0,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00
85595		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 266,95	- 1 577,00	2 293 689,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	672 474,00	0,00	672 474,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020,00	0,00	46 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,00	0,00	3 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	0,00	8 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	0,00	1 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 020,00	0,00	598 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	391 333,00	- 1 577,00	389 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	0,00	3 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 385,00	0,00	122 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	0,00	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 579,00	0,00	30 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	0,00	4 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	0,00	156 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 1 577,00	4 352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	480,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 509,95	0,00	82 509,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 009,95	0,00	31 009,95
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 600,00	0,00	563 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 600,00	0,00	390 600,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	0,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	400 000,00	0,00	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	151 850,00	0,00	151 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	0,00	1 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	0,00	211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 501,00	0,00	11 501,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 009,00	0,00	126 009,00

		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 471,75	0,00	2 012 471,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 688,72	0,00	1 224 688,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00	0,00	808 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,55	0,00	28 350,55
		4260	Zakup energii	82 950,00	0,00	82 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 188,17	0,00	61 188,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 200,00	0,00	235 200,00
	92116		Biblioteki	636 205,00	0,00	636 205,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	0,00	445 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191 205,00	0,00	191 205,00
	92195		Pozostała działalność	151 578,03	0,00	151 578,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 778,03	0,00	141 778,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	468 530,20	0,00	468 530,20
	92601		Obiekty sportowe	137 600,00	0,00	137 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	0,00	31 100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	0,00	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00

92695		Pozostała działalność	250 930,20	0,00	250 930,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 375,00	0,00	99 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 079,00	0,00	9 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 141,00	0,00	21 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	0,00	2 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 130,00	0,00	3 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 045,04	1 000,00	30 045,04
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 975,00	- 585,00	13 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	7 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	0,00	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 415,00	4 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 375,16	0,00	43 375,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			47 838 692,76	- 607 173,00	47 231 519,76

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018- po zmianie

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	Pomoc finansowa dla Gminy Chodzież na zadanie związane z zaopatrzeniem w wodę wsi Studźce, Radwanki i Adolfowo	010-01010-6300	800.000		800.000
Dział 010			800.000		800.000
2.	Pomoc finansowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 193 w Margoninie przy ul. Kazimierza Jankowskiego	600-60013-6300	80.000		80.000
3.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	3.195.469		3.195.469
4.	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie	600-60016-6050	1.501.000		1.501.000
5.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	18.000		18.000
6.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60016-6060	1.600.000		1.600.000
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo	600-60016-6050	842.000		842.000
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo	600-60016-6050	267.000		267.000
9.	Budowa drogi gminnej w Kłotyldzinie ul. Piaskowa	600-60016-6050	640.000	-610.000	30.000
10.	Budowa nawierzchni ul. Polnej w Margoninie	600-60016-6050	221.200		221.200
11.	Budowa drogi w Margońskiej Wsi- łącznik między drogą woj. Nr 193 a obwodnicą Młynary-Margońska Wieś	600-60016-6050	30.000		30.000
12.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie-etap II	600-60016-6050	200.000		200.000
13.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	50.000		50.000

14.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
15.	Rozbudowa chodnika w Margoninie wzdłuż linii brzegowej j. margonińskiego	600-60016-6050	104.544,02		104.544,02
Dział 600			8.865.213,02	- 610.000	8.255.213,02
16.	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6057 630-63095-6079	129.711,39 70.288,61		129.711,39 70.288,61
dział 630			200.000		200.000
17.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	94.500	- 4.200	90.300
18.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	320.000		320.000
Dział 700			414.500	- 4.200	410.300
19.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	40.000		20.000
20.	Wypożyczenie budynku urzędu gminy w system monitoringu	750-75023-6060	15.000		15.000
21.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	550.000		550.000
22.	Instalacja jednostek chłodzących w budynku urzędu gminy i urzędu stanu cywilnego	750-75095-6050	62.500		62.500
Dział 750			667.500		667.500
23.	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Chodzieży- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75405-6170	42.500		42.500
24.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	700.000		700.000
Dział 754			742.500		742.500
25.	Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	585.000		585.000
26.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	33.100		33.100
Dział 851			618.100		618.100
27.	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizację eternitu	900-90003-6230	10.000		10.000
28.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	400.000		400.000

Dział 900			410.000		410.000
29.	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną- etap I</i>	921-92109-6220	67.200		67.200
30.	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II</i>	921-92109-6220	168.000		168.000
31.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	150.000		150.000
32.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na budowę biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92116-6220	41.205		41.205
Dział 921			426.405		426.405
33.	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach: w tym: w ramach funduszu sołeckiego 11.375,16 zł	926-92695-6050	43.375,16		43.375,16
Dział 926			43.375,16		43.375,16
Ogółem:			13.187.593,18	- 614.200	12.573.393,18

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2018- po zmianach

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
855	Rodzina	18.500		18.500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500		18.500
09 80	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.500		18.500
Ogółem:		18.500		18.500

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo	517.312,30		517.312,30
01095	Pozostała działalność	517.312,30		517.312,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	517.312,30		517.312,30
750	Administracja publiczna	108.843		108.843
75011	Urzędy wojewódzkie	108.843		108.843
20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.843		108.843
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.301		84.301
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256		1.256
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.256		1.256
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz			

	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83.045		83.045
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.045		83.045
801	Oświata i wychowanie	90.305,94		90.305,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.305,94		90.305,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.305,94		90.305,94
852	Pomoc społeczna	50.900		50.900
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.000		47.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.000		47.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.900		3.900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.900		3.900
855	Rodzina	8.513.326		8.513.326
85501	Świadczenia wychowawcze	5.237.126		5.237.126
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	5.237.126		5.237.126
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.935.000		2.935.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.935.000		2.935.000
85503	Karta Dużej Rodziny	200		200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200		200

85504	Wspieranie rodziny	341.000		341.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341.000		341.000
Ogółem:		9.364.988,24		9.364.988,24

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	517.312,30		517.312,30
01095	Pozostała działalność	517.312,30		517.312,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55		773,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30		83,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500		4.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.443,33		4.443,33
4300	Zakup usług pozostałych	343,20		343,20
4430	Różne opłaty i składki	507.168,92		507.168,92
750	Administracja publiczna	108.843		108.843
75011	Urzędy wojewódzkie	108.843		108.843
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.952		86.952
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.383		15.383
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.008		2.008
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.301		84.301
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256		1.256
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185		185
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.071		1.071
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83.045		83.045
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.140		45.140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,40		886,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,20		78,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.581,90		18.581,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.959,42		11.959,42
4300	Zakup usług pozostałych	5.067,08		5.067,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1.332		1.332
801	Oświata i wychowanie	90.305,94		90.305,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,			

	materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.305,94		90.305,94
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.459,75		6.459,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,09		894,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82.952,10		82.952,10
852	Pomoc społeczna	50.900		50.900
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.000		47.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.000		47.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.900		3.900
3110	Świadczenia społeczne	3.822		3.822
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78		78
855	Rodzina	8.513.326		8.513.326
85501	Świadczenia wychowawcze	5.237.126		5.237.126
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	5.158.569		5.158.569
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000		47.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200		2.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000		9.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300		1.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.747		7.747
4270	Zakup usług remontowych	924	- 924	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
4300	Zakup usług pozostałych	5.600	1.224	6.824
4410	Podróże służbowe krajowe	300	- 300	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186		1.186
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		3.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.935.000		2.935.000
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700		700
3110	Świadczenia społeczne	2.731.951		2.731.951
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000		45.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		2.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.000		124.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200		1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.539	1.186	14.725
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	10.138		10.138
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372	- 1.186	1.186
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		3.000
85503	Karta Dużej Rodziny	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160		160
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34		34
4120	Składki na Fundusz Pracy	6		6
85504	Wspieranie rodziny	341.000		341.000
3110	Świadczenia społeczne	330.000		330.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.418		1.418
4120	Składki na Fundusz Pracy	214		214
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500		7.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608		608
4300	Zakup usług pozostałych	1.260		1.260
Ogółem:		9.364.988,24		9.364.988,24

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2018 rok o kwotę 607.173,- zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 2.827,- zł (85504 § 2460) środki Funduszu Pracy na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 - zmniejszenie o kwotę 610.000,- zł (70005 § 0770) z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę 607.173,- zł, w tym:
 - Transport i łączność - drogi gminne - zmniejszenie wartości zadania pn. „*Budowa drogi gminnej w Klotyldzinie ul. Piaskowa*” o kwotę 610.000,- zł w związku z jego zakończeniem w 2019 r.

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć w WPF-ie.

 - Rodzina- środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.827,- zł na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Dokonuje się rocznego przeliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny, w wyniku którego kwotę 2.763,- zł przeznacza się na zwiększenie wydatków gospodarki gruntami oraz wydatki rady.
4. Zmniejszenie planu wydatków w Centrum Usług Wspólnych o kwotę 8.000,- zł przeznacza się na zwiększenie w oświacie.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegającą na przesunięciach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 050, 700, 750, 754, 801, 852, 853, 855 i 926.