

**UCHWAŁA NR XIX/233/2016
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII/206/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody w budżecie na 2016 rok o kwotę 966.665zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

2. **Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 29.486.971zł.** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.987.694 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.499.277 zł.

3. **Zwiększa się wydatki w budżecie na 2016 rok o kwotę 866.665zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

4. **Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 27.694.183 zł.** z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 22.984.617,32 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.709.565,68 zł.

5. **Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 100.000 zł.** i ustala się na kwotę **1.792.788 zł.** którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz udzielenie pożyczek przez burmistrza. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- rozchodów budżetu w kwocie 1.792.788 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

10. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

11. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą zapis § 12 pkt 2 uchwały Nr XVII/206/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie:

„udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 195.000,- zł”.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Margonin

Piotr Ścibura

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/2333/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.02.2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 450,00	0,00	3 450,00
	02001		Gospodarka leśna	3 450,00	0,00	3 450,00
		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	3 450,00	0,00	3 450,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	106 530,00	0,00	106 530,00
	05095		Pozostała działalność	106 530,00	0,00	106 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	4 030,00	0,00	4 030,00
600		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	2 500,00
			Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00
630			Turystyka	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
700		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	497 527,00	841 000,00	1 338 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 627,00	841 000,00	1 167 627,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	34 000,00
		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	91 350,00	0,00	91 350,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 189,00	0,00	1 189,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 088,00	841 000,00	998 088,00

	0830	Wpływy z usług		40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	0,00	2 500,00
70095		Pozostała działalność		170 900,00	0,00	170 900,00
	0830	Wpływy z usług		170 900,00	0,00	170 900,00
750		Administracja publiczna		67 412,00	0,00	67 412,00
75011		Urzędy wojewódzkie		61 412,00	0,00	61 412,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		61 412,00	0,00	61 412,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność		1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 255,00	0,00	1 255,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 255,00	0,00	1 255,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 255,00	0,00	1 255,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	0,00	9 000,00
75416		Straż gminna (miejska)		9 000,00	0,00	9 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	•	9 000,00	0,00	9 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 930 296,00	0,00	13 930 296,00
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, opłaconego 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		7 699 383,00	0,00	7 699 383,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 522 002,00	0,00	7 522 002,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		14 888,00	0,00	14 888,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		112 154,00	0,00	112 154,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		18 839,00	0,00	18 839,00

75616	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	30 500,00	0,00	30 500,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 974 931,00	0,00	1 974 931,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 738,00	0,00	1 110 738,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	517 975,00	0,00	517 975,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 633,00	0,00	4 633,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 943,00	0,00	214 943,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 642,00	0,00	7 642,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 000,00	0,00	773 000,00
	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	635 000,00	0,00	635 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 472 982,00	0,00	3 472 982,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 252 982,00	0,00	3 252 982,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	0,00	220 000,00
758		Różne rozliczenia	8 812 031,00	0,00	8 812 031,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 766 489,00	0,00	7 766 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 766 489,00	0,00	7 766 489,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	950 619,00	0,00	950 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	950 619,00	0,00	950 619,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 923,00	0,00	69 923,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 923,00	0,00	69 923,00
		Oświata i wychowanie	878 698,00	0,00	878 698,00
80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	0,00	7 400,00
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	0,00	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
80104		Przedszkola	506 600,00	0,00	506 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 220,00	0,00	41 220,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 080,00	0,00	91 080,00
	0830	Wpływy z usług	128 000,00	0,00	128 000,00
	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)	245 340,00	0,00	245 340,00
80110		Gimnazja	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 698,00	0,00	284 698,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 378,00	0,00	4 378,00
	0830	Wpływy z usług	280 320,00	0,00	280 320,00
852		Pomoc społeczna	2 821 387,00	105 665,00	2 927 052,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 479,00	0,00	2 354 479,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	2 345 479,00	0,00	2 345 479,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	27 314,00	0,00	27 314,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 656,00	0,00	17 656,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 658,00	0,00	9 658,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		264 220,00	0,00	264 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 720,00	0,00	263 720,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	77 932,00	0,00	77 932,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 632,00	0,00	77 632,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 942,00	0,00	86 942,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 942,00	0,00	86 942,00
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
85295		Pozostała działalność	0,00	105 665,00	105 665,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 465,00	15 465,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 200,00	90 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 520,00	20 000,00	653 520,00
90002		Gospodarka odpadami	596 520,00	0,00	596 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 520,00	0,00	596 520,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00

926	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		Kultura fizyczna	1 200,00	0,00	1 200,00
92601		Obiekty sportowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:			28 520 306,00	966 665,00	29 486 971,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Scibura
Piotr Scibura

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.02.2016 r.

ZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK -po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	170 660,00	0,00	170 660,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		01030	Izby rolnicze	10 660,00	0,00	10 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 660,00	0,00	10 660,00
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	177 602,00	0,00	177 602,00
			Pozostała działalność	177 602,00	0,00	177 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 678,00	0,00	40 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	0,00	2 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	0,00	9 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	0,00	1 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 524,00	0,00	7 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
400		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dostarczanie wody	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	2 846 513,17	0,00	2 846 513,17

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	147 000,00	0,00	147 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	- 145 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 683 247,00	0,00	2 683 247,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 214,00	0,00	321 214,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 408,00	0,00	14 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 549,00	0,00	61 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,00	0,00	8 223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 150,00	59 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	0,00	135 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 529,00	0,00	1 931 529,00
60095	Pozostała działalność	16 266,17	0,00	16 266,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 266,17	0,00	9 266,17
630	Turystyka	283 205,00	0,00	283 205,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 375,00	0,00	231 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	0,00	6 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	0,00	565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	0,00	95 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
63095	Pozostała działalność	51 830,00	0,00	51 830,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	0,00	1 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	0,00	14 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 377,00	711 000,00	1 355 377,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 577,00	711 000,00	1 174 577,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 178,00	0,00	227 178,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695,00	0,00	11 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 545,00	0,00	46 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 253,00	0,00	6 253,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00

4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 400,00	28 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 600,00	8 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	850,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 410,00	700 000,00	822 410,00
70095	Pozostała działalność	180 800,00	0,00	180 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
710	Działalność usługowa	52 500,00	0,00	52 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500,00	0,00	50 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	3 266 497,00	20 000,00	3 286 497,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61 312,00	0,00	61 312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 312,00	0,00	44 312,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 485,00	0,00	269 485,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 800,00	0,00	159 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 987,00	0,00	47 987,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	0,00	9 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 617 148,00	20 000,00	1 637 148,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 388,00	0,00	870 388,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 770,00	0,00	61 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 289,00	0,00	176 289,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 095,00	0,00	24 095,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	0,00	41 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 000,00	62 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00

4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 506,00	0,00	17 506,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	7 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
75095	Pozostała działalność	1 218 552,00	0,00	1 218 552,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	0,00	48 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 853,00	0,00	158 853,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 734,00	0,00	10 734,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	0,00	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	0,00	31 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	0,00	4 155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4480	Podatek od nieruchomości	157 836,00	0,00	157 836,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	0,00	348,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	0,00	1 255,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	0,00	1 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,30	0,00	180,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,70	0,00	25,70
754			1 049,00	0,00	1 049,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 489,60	0,00	362 489,60
75412		Ochotnicze straż pożarne	154 756,60	0,00	154 756,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	392,00	0,00	392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	0,00	2 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 211,60	0,00	27 211,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	0,00	186,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
75416		Straż gminna (miejjska)	139 233,00	0,00	139 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 142,00	0,00	90 142,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 446,00	0,00	5 446,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00	0,00	17 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	0,00	2 342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
75495	Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego	184 650,00	0,00	184 650,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 650,00	0,00	184 650,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 650,00	0,00	184 650,00
758	Różne rozliczenia	159 924,71	0,00	159 924,71
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 924,71	0,00	155 924,71
4810	Rezerwy	155 924,71	0,00	155 924,71
801	Oświata i wychowanie	10 563 854,00	0,00	10 563 854,00
80101	Szkoły podstawowe	4 505 064,00	13 400,00	4 518 464,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230 291,00	0,00	230 291,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925 010,00	0,00	2 925 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 949,00	13 000,00	228 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		568 497,00	0,00	568 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 835,00	0,00	79 835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 690,00	0,00	94 690,00
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 956,00	0,00	20 956,00
4260	Zakup energii		81 200,00	0,00	81 200,00
4270	Zakup usług remontowych		19 892,00	0,00	19 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 090,00	0,00	3 090,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 972,00	0,00	57 972,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 090,00	0,00	6 090,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 462,00	0,00	9 462,00
4430	Różne opłaty i składki		6 097,00	0,00	6 097,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 553,00	0,00	172 553,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	400,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 480,00	0,00	2 480,00
80104	Przedszkola		1 884 629,00	- 6 500,00	1 878 129,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 078,00	0,00	63 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 113 640,00	0,00	1 113 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 315,00	- 6 500,00	87 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 394,00	0,00	213 394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 414,00	0,00	30 414,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
4220	Zakup środków żywności		91 080,00	0,00	91 080,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00	0,00	9 000,00

4260	Zakup energii		67 500,00	0,00	67 500,00
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	0,00	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 987,00	0,00	52 987,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 040,00	0,00	5 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 641,00	0,00	64 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 040,00	0,00	1 040,00
80110	Gimnazja		2 520 697,00	- 6 900,00	2 513 797,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		530 000,00	0,00	530 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 309,00	0,00	80 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 273 600,00	0,00	1 273 600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		104 766,00	- 6 900,00	97 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 864,00	0,00	251 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 710,00	0,00	35 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 101,00	0,00	65 101,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii		65 200,00	0,00	65 200,00
4270	Zakup usług remontowych		8 358,00	0,00	8 358,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 032,00	0,00	1 032,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 626,00	0,00	23 626,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 714,00	0,00	2 714,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 441,00	0,00	3 441,00
4430	Różne opłaty i składki		1 819,00	0,00	1 819,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 274,00	0,00	65 274,00
4480	Podatek od nieruchomości		195,00	0,00	195,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		688,00	0,00	688,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 593,00	0,00	411 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	40 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	363 109,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 458,00	0,00	331 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 123,00	0,00	250 123,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 119,00	0,00	15 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 520,00	0,00	35 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	0,00	11 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 176,00	0,00	7 176,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	0,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	0,00	1 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 311,00	0,00	45 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 595,00	0,00	6 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 516,00	0,00	29 516,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 999,00	0,00	390 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 625,00	0,00	110 625,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	0,00	9 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 968,00	0,00	19 968,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	0,00	2 831,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	170 024,00	0,00	170 024,00
4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	660,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 796,00	0,00	55 796,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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	254 322,00	0,00	254 322,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	0,00	7 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 460,00	0,00	180 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 057,00	0,00	15 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 187,00	0,00	35 187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 999,00	0,00	4 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	0,00	2 502,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	925,00	0,00	925,00
4260	Zakup energii	2 257,00	0,00	2 257,00
4270	Zakup usług remontowych	411,00	0,00	411,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00	63,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	0,00	1 128,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	0,00	129,00
4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	0,00	182,00
4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00	112,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
4480	Podatek od nieruchomości	5,00	0,00	5,00

80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	45,00
		Pozostała działalność	219 781,00	0,00	219 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 183,00	0,00	65 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	0,00	4 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 046,00	0,00	21 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 886,00	0,00	2 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 090,00	0,00	50 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 890,00	0,00	16 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 866,00	0,00	57 866,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	104 000,00	0,00	104 000,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	0,00	4 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	0,00	54 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	0,00	10 260,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
	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
		Pomoc społeczna	4 456 000,00	105 665,00	4 561 665,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	190 000,00	0,00	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85206		Wspieranie rodziny	22 722,00	0,00	22 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 302,00	0,00	14 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	0,00	2 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 479,00	0,00	2 349 479,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 175 114,00	0,00	2 175 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 593,00	0,00	35 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	0,00	106 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,00	0,00	13 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
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.	30 314,00	0,00	30 314,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 314,00	0,00	30 314,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 220,00	0,00	514 220,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	513 720,00	0,00	513 720,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	131 500,00	0,00	131 500,00
3110	Świadczenia społeczne	131 470,00	0,00	131 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
85216	Zasiłki stałe	102 932,00	0,00	102 932,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	102 632,00	0,00	102 632,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 448,00	0,00	676 448,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 398,00	0,00	431 398,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	0,00	82 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	0,00	11 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00

4260	Zakup energii		16 000,00	0,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	0,00	23 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100,00	0,00	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00	0,00	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 650,00	0,00	12 650,00
4480	Podatek od nieruchomości		800,00	0,00	800,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	0,00	3 600,00
85295	Pozostała działalność		220 385,00	105 665,00	326 050,00
3110	Świadczenia społeczne		151 200,00	90 200,00	241 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 600,00	10 000,00	24 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	5 465,00	41 465,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 885,00	0,00	17 885,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00	0,00	700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 200,00	0,00	25 200,00
85395	Pozostała działalność		25 200,00	0,00	25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	0,00	1 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 000,00	0,00	66 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		66 000,00	0,00	66 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		66 000,00	0,00	66 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 516 758,24	20 000,00	1 536 758,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		87 200,00	0,00	87 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 200,00	0,00	87 200,00

90002	Gospodarka odpadami	761 434,00	0,00	761 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 597,00	0,00	35 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	0,00	2 233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932,00	0,00	6 932,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	0,00	928,00
4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	638 580,00	0,00	638 580,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	0,00	1 094,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 742,00	0,00	202 742,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	0,00	2 950,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 770,00	0,00	102 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00	1 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 887,00	0,00	25 887,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 514,00	0,00	3 514,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 923,00	0,00	4 923,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250,00	0,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 074,24	20 000,00	104 074,24
4260	Zakup energii	47 074,24	- 25 000,00	22 074,24
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	45 000,00	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 500,00	0,00	308 500,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		170 000,00	0,00	170 000,00

921	4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	0,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność		64 808,00	0,00	64 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619,00	0,00	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	4 000,00
926	4260	Zakup energii		3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	0,00	53 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		979 704,35	10 000,00	989 704,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		591 873,16	10 000,00	601 873,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		508 000,00	0,00	508 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,00	4 000,00	19 200,00
	4260	Zakup energii		50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 673,16	0,00	18 673,16
	92116	Biblioteki		300 000,00	0,00	300 000,00
926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00	0,00	300 000,00
	92195	Pozostała działalność		87 831,19	0,00	87 831,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 700,00	0,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 300,00	0,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 208,77	0,00	22 208,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 622,42	0,00	33 622,42
		Kultura fizyczna		952 327,93	0,00	952 327,93
	92601	Obiekty sportowe		639 305,00	0,00	639 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		665,00	0,00	665,00

Razem:	26 827 518,00	866 665,00	27 694 183,00
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Ścibura



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/233/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 25 lutego 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 – po zmianach

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.100.000		1.100.000
	- wykup obligacji komunalnych	1.100.000		1.100.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	95.000	100.000	195.000
	- udzielone pożyczki	95.000	100.000	195.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	497.788		497.788
	- Kredyt długoterminowy - BGK	154.800		154.800
	- Kredyt długoterminowy -BP	77.986		77.986
	- Kredyt termomodernizacyjny - BS	19.836		19.836
	- Pożyczka z EFRWP	245.000		245.000
	Razem rozchody	1.692.788	100.000	1.792.788



PRZEWODNICZĄCY RADY
Saleta
Piotr Ścibura

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016 – po zmianach

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studzce i Radwanki – III etap	010-01010-6050	150.000		150.000
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach	010-01010-6050	10.000		10.000
Dział 400			160.000		160.000
3.	Zakup łodzi motorowej	050-05095-6060	35.000		35.000
Dział 050			35.000		35.000
4.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania : przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 193 i 190 w miejscowości Adolfowo i Próchnowo w Gminie Margonin	600-60013-6300	-	145.000	145.000
4.	Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin	600-60016-6050	80.529		80.529
5.	Budowa drogi gminnej nr 198028P w Teresce	600-60016-6050	380.000		380.000
6.	Budowa drogi gminnej nr 198022P Zbyszewice-Żoń	600-60016-6050	370.000		370.000
7.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margoniskiej Wsi- II etap	600-60016-6050	800.000		800.000
8.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	50.000		50.000
9.	Budowa ścieżki rowerowej w Studzicach	600-60016-6050	135.000		135.000
10.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
11.	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy w ramach funduszu sołeckiego w Studzicach	600-60095-6060	4.266,17		4.266,17
12.	Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa w Sułaszewie	600-60095-6060	5.000		5.000

Dział 600				1.940.795,17	145.000	2.085.795,17
13.	Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy	700-70005-6060		122.410	700.000	822.410
Dział 700				122.410	700.000	822.410
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - USC, OSP	750-75095-6050		700.000		700.000
dział 750				700.000		700.000
15.	Monitoring miasta	754-75495-6050		50.000		50.000
Dział 754				50.000		50.000
16.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin	900-90001-6050		87.200		87.200
17.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie	900-90002-6050		75.000		75.000
18.	Nowe punkty oświetlenia ulicznego- w ramach funduszu sołeckiego w Lipinach	900-90015-6050		4.000		4.000
19.	Nowe punkty oświetlenia ulicznego (za cmentarzem i przy bloku spółdzielczym)- w ramach funduszu sołeckiego w Radwankach	900-90015-6050		9.000		9.000
Dział 900				175.200		175.200
20.	Remont sali wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego w Margońskiej Wsi	921-92109-6050		18.673,16		18.673,16
21.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie kulturalnym- w ramach funduszu sołeckiego w Młynarach	921-92195-6050		16.796,90		16.796,90
22.	Zakup altany ogrodowej wraz ze stołami, ławkami i grillem	921-92195-6050		16.825,52		16.825,52
Dział 921				52.295,58		52.295,58
23.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Adolfowo	926-92601-6050		600.000		600.000
24.	utworzenie siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego w Próchnowie	926-92695-6050		14.662,45		14.662,45
25.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego w Sypniewie	926-92695-6050		14.202,48		14.202,48
Dział 926				628.864,93		628.864,93
Ogółem:				3.864.565,68	845.000	4.709.565,68



Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/233/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 25 lutego 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI NA ROK 2016- po zmianach

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				
756 -75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000		110.000
<u>WYDATKI</u>				
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.000		6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		1.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000		104.000
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	10.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.640		4.640
4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.300		54.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.260		10.260
4300	Zakup usług pozostałych	26.000	- 10.000	16.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300		2.300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000		2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000		2.000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		2.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Scibura
Piotr Scibura



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA ROK 2016- po zmianach

1. DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna	18.500		18.500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500		18.500
0980	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 zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna	61.412		61.412
75011	Urzędy wojewódzkie	61.412		61.412
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.412		61.412
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.255		1.255
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.255		1.255
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.255		1.255
852	Pomoc społeczna	2.364.635	15.465	2.380.100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.345.479		2.345.479

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.345.479		2.345.479
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	17.656		17.656
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.656		17.656
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.500		1.500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500		1.500
85295	Pozostała działalność	-	15.465	15.465
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15.465	15.465
Ogółem:		2.427.302	15.465	2.442.767

2. WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota		
750	Administracja publiczna	61.412		61.412
75011	Urzędy wojewódzkie	61.412		61.412
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.312		44.312
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000		4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000		11.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100		1.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.255		1.255
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.255		1.255
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,30		180,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70		25.70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.049		1.049
852	Pomoc społeczna	2.364.635	15.465	2.380.100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki			

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.345.479		2.345.479
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500		500
3110	Świadczenia społeczne	2.175.114		2.175.114
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.593		35.593
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		2.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.900		106.900
4120	Składki na Fundusz Pracy	950		950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.172		13.172
4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150
4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100		1.100
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500		3.500
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	17.656		17.656
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.656		17.656
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.500		1.500
3110	Świadczenia społeczne	1.470		1.470
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30		30
85295	Pozostała działalność	-	15.465	15.465
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	-	5.465	5.465
	Ogółem:	2.427.302	15.465	2.442.767



PRZEWODNICZĄCY RADY
Scibura
Piotr Scibura

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016- po zmianach

1. DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	245.340		245.340
80104	Przedszkola	245.340		245.340
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245.340		245.340
852	Pomoc społeczna	437.952	90.200	528.152
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	9.658		9.658
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.658		9.658
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263.720		263.720
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263.720		263.720
85216	Zasiłki stałe	77.632		77.632
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.632		77.632
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.942		86.942
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.942		86.942
85295	Pozostała działalność	-	90.200	90.200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	90.200	90.200
	Ogółem:	683.292	90.200	773.492

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	245.340		245.340
80104	Przedszkola	245.340		245.340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.340		245.340
852	Pomoc społeczna	437.952	90.200	528.152
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	9.658		9.658
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.658		9.658
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263.720		263.720
3110	Świadczenia społeczne	263.720		263.720
85216	Zasiłki stałe	77.632		77.632
3110	Świadczenia społeczne	77.632		77.632
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.942		86.942
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.942		68.942
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000		5.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500		11.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500		1.500
85295	Pozostała działalność	-	90.200	90.200
3110	Świadczenia społeczne	-	90.200	90.200
	Ogółem:	683.292	90.200	773.492



PRZEWODNICZĄCY RADY
Scibura
 Piotr Scibura

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA 2016 ROK - zmianach

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	145.000		145.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145.000		145.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145.000	145.000	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	145.000	145.000
801	Oświata i wychowanie	15.000		15.000
80104	Przedszkola	15.000		15.000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000
Ogółem:		160.000		160.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	530.000		530.000
80110	Gimnazja	530.000		530.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.000		530.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808.000		808.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.000		508.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508.000		508.000
92116	Biblioteki	300.000		300.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000		300.000
Ogółem:		1.338.000		1.338.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630	Turystyka	6.000		6.000
63095	Pozostała działalność	6.000		6.000
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.	6.000		6.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000		15.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000		15.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000		15.000
851	Ochrona zdrowia	-	10.000	10.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	10.000	10.000
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	10.000
926	Kultura fizyczna	90.000		90.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000		80.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000		80.000
92695	Pozostała działalność	10.000		10.000
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		10000
Ogółem:		111.000	10.000	121.000



PRZEWODNICZĄCY RADY
Scibura
 Piotr Scibura

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 841.000 zł. (70005 § 0770) z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych dla inwestorów tworzonej strefy ekonomicznej.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 741.000 zł., w tym:

- kwota 700.000 zł. odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, które przeznaczone zostaną na tereny inwestycyjne (70005 § 6060),

- kwota 20.000 zł. zmianę wydatków administracji (75023 § 4210, 4300 i 4530),

- kwota 10.000 zł. na wydatki bieżące świetlic wiejskich (92109 § 4210, 4260 i 4300),

- kwota 11.000 zł. na przygotowanie nieruchomości do przekazania aportem na rzecz ZUK spółka z o.o. Margonin.

3. Zwiększa się rozchody gminy o 100.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu na 2016 r. Spłata zaplanowana zostanie w 2017 r.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych:

- na dofinansowanie zadania własnego o kwotę 90.200 zł. (85295 § 2030) w zakresie dożywiania wg. zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.39.2016.3 z dn. 15.02.2016 r.

- na zadanie zlecone kwota 15.465 zł. (85295 § 2010) na wdrożenie Programu Rodzina 500 plus wg. zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2016.7 z dn. 19.02.2016 r.

- pomoc finansową w formie dotacji ze środków WFOŚiGW kwotę 20.000 zł. (90004 § 2440) na realizację przedsięwzięcia: „Kształtowanie i ochrona przyrody na terenie Gminy Margonin”:

1. zakup i nasadzenie drzew w pasach dróg gminnych- 10.000 zł. (dotacja),

2. prace pielęgnacyjne na zabytkowej Alei Lipowej w Margońskiej Wsi- 15.000 zł. (10.000 zł. z dotacji, 5.000 zł. śr. własne),

3. przygotowanie gruntu wraz z nasadzeniem drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich – 20.000 zł. (śr. własne).

Wkład własny w kwocie 25.000 zł. zostaje przesunięty z zakupu materiałów w dz. 900, rozdział 90004.

5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 600- transport i łączność, 801- oświata i wychowanie oraz 851- ochrona zdrowia.