

**UCHWAŁA NR XLI/479/2018
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 25 stycznia 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 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 381.500,- 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 39.974.974,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.799.838,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.175.136,15 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 1.210.500,- 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 39.955.225,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 29.370.476,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.584.748,20 zł

5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 829.000,- zł i ustala się na kwotę 19.749,- zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 829.000,- zł,

- rozchodów budżetu w kwocie 848.749,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 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 XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

7. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 929.000,- zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,- zł.

§ 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 Toboła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.01.2018 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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			Rybolówstwo 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	1 590 000,00	380 000,00	1 970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 000,00	380 000,00	1 970 000,00
		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	0,00	380 000,00	380 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
630			Turystyka	240 000,00	0,00	240 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 631 760,00	0,00	3 631 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 629 760,00	0,00	3 629 760,00
		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	3 445 500,00	0,00	3 445 500,00
		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	82 152,00	0,00	82 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 152,00	0,00	79 152,00
		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	79 152,00	0,00	79 152,00
	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	1 256,00	0,00	1 256,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	3 600,00
	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
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	8 670 388,00	0,00	8 670 388,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 544 016,00	0,00	7 544 016,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 544 016,00	0,00	7 544 016,00
	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	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	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	1 021 396,15	0,00	1 021 396,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 480,00	100 000,00	107 480,00
		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	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	480,00
	80104		Przedszkola	669 956,15	0,00	669 956,15
		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)	315 100,00	0,00	315 100,00
		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	99 636,15	0,00	99 636,15
	80110		Gimnazja	100 000,00	- 100 000,00	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	100 000,00	- 100 000,00	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
852			Pomoc społeczna	549 391,00	1 500,00	550 891,00
	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.	48 848,00	0,00	48 848,00
		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	36 349,00	0,00	36 349,00
		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	313 065,00	0,00	313 065,00
		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)	312 565,00	0,00	312 565,00

	85216		Zasiłki stałe	73 591,00	1 500,00	75 091,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 500,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 291,00	0,00	73 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 887,00	0,00	104 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 887,00	0,00	104 887,00
	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
855			Rodzina	8 006 100,00	0,00	8 006 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 466 526,00	0,00	5 466 526,00
		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	5 455 526,00	0,00	5 455 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 574,00	0,00	2 539 574,00
		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	2 525 374,00	0,00	2 525 374,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 980,00	0,00	640 980,00
	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
	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:				39 593 474,15	381 500,00	39 974 974,15

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.01.2018 r.
ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	0,00	12 500,00
	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	149 506,00	0,00	149 506,00
	05095		Pozostała działalność	149 506,00	0,00	149 506,00
		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	10 263,00	0,00	10 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	0,00	522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	76 000,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	0,00	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	0,00	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
600			Transport i łączność	6 552 281,72	2 050 000,00	8 602 281,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	0,00	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00

60016		Drogi publiczne gminne	6 523 168,14	2 050 000,00	8 573 168,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 932,00	0,00	294 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 092,00	0,00	20 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 553,00	0,00	58 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00	0,00	7 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 648,14	0,00	156 648,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	0,00	6 522,00
	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	5 816 000,00	2 050 000,00	7 866 000,00
60095		Pozostała działalność	28 463,58	0,00	28 463,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 963,58	0,00	11 963,58
630		Turystyka	503 679,00	0,00	503 679,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 572,00	0,00	256 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 512,00	0,00	127 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		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	2 063,00	0,00	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 268,00	0,00	611 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 468,00	0,00	322 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 040,00	0,00	184 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 014,00	0,00	13 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 869,00	0,00	38 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	0,00	3 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00	16 200,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 900,00	0,00	22 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		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
	70095		Pozostała działalność	288 800,00	0,00	288 800,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	270 000,00	0,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00	0,00	51 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	0,00	51 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 733 119,78	25 000,00	3 758 119,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 152,00	0,00	79 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 452,00	0,00	63 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 372,00	0,00	222 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	0,00	143 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 996 275,78	25 000,00	2 021 275,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 782,00	- 3 150,00	1 195 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 236,00	3 150,00	69 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 787,00	0,00	225 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 124,00	0,00	23 124,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	2 790,00	0,00	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 009,78	0,00	186 009,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 047,00	0,00	20 047,00
	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	11 100,00	0,00	11 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	123 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

Strona 5 z 22

	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 155,00	0,00	331 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 960,00	0,00	233 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	0,00	16 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 185,00	0,00	45 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00	0,00	3 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	0,00	6 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	0,00	12 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
75095		Pozostała działalność	981 165,00	0,00	981 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	0,00	1 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	0,00	48 840,00
	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	0,00	34 000,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00

		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00	0,00	1 256,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	0,00	1 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	0,00	1 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 731,00	11 100,00	959 831,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 849,00	0,00	772 849,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	2 741,00	0,00	2 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 060,00	0,00	10 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	0,00	202,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	650 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	11 100,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 100,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	155 882,00	0,00	155 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	74 100,00	1 500,00	75 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 100,00	1 500,00	75 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 100,00	1 500,00	75 600,00

758			Różne rozliczenia	196 500,00	0,00	196 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 500,00	0,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 000,00	0,00	173 000,00
		4810	Rezerwy	173 000,00	0,00	173 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 062 712,00	15 150,00	10 077 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 901 925,00	- 3 000,00	4 898 925,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 000,00	0,00	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 972,00	0,00	3 072 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 082,00	0,00	259 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 703,00	0,00	600 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 544,00	0,00	73 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	0,00	113 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 897,00	0,00	15 897,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	84 153,00	0,00	84 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 322,00	0,00	33 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 435,00	0,00	7 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	- 3 000,00	44 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 895,00	0,00	3 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 861,00	0,00	8 861,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 996,00	0,00	5 996,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 992,00	0,00	187 992,00
	4480	Podatek od nieruchomości	191,00	0,00	191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,00	0,00	3 982,00
80104		Przedszkola	2 133 454,00	1 650,00	2 135 104,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie 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	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 331,00	0,00	1 230 331,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 568,00	0,00	36 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 703,00	0,00	99 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 589,00	0,00	236 589,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 945,00	0,00	25 945,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	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	118 800,00	0,00	118 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	1 650,00	41 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 688,00	0,00	2 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00	0,00	3 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	0,00	4 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	0,00	1 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 760,00	0,00	68 760,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	0,00	1 394,00
80110		Gimnazja	1 649 452,00	0,00	1 649 452,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 576,00	0,00	68 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 228,00	0,00	847 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 927,00	0,00	92 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 872,00	0,00	169 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 638,00	0,00	20 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 973,00	0,00	37 973,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	28 442,00	0,00	28 442,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00	0,00	2 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	0,00	13 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	0,00	2 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 465,00	0,00	2 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	0,00	1 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 025,00	0,00	51 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	0,00	1 134,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	460 581,00	0,00	460 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,00	0,00	7 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 834,00	0,00	44 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 930,00	0,00	406 930,00
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	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 881,00	0,00	3 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 323,00	0,00	379 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 602,00	0,00	131 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 313,00	0,00	9 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223,00	0,00	24 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	0,00	1 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	51 600,00	0,00	51 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	0,00	5 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
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	4 413,00	0,00	4 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	0,00	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,00	0,00	2 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52,00	0,00	52,00
	4260	Zakup energii	212,00	0,00	212,00
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	0,00	62,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	0,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244,00	0,00	244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	0,00	17,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00
	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	6,00	0,00	6,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 719,00	0,00	318 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 515,00	0,00	13 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 775,00	0,00	227 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166,00	0,00	16 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 253,00	0,00	44 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,00	0,00	6 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	0,00	2 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	437,00	0,00	437,00
	4260	Zakup energii	1 860,00	0,00	1 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	611,00	0,00	611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	0,00	1 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	0,00	65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	0,00	139,00
	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	68,00	0,00	68,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 259,00	0,00	69 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073,00	0,00	1 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 647,00	0,00	47 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00	0,00	7 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00	0,00	9 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	0,00	1 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	0,00	535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	0,00	60,00

	4260	Zakup energii	401,00	0,00	401,00
	4270	Zakup usług remontowych	119,00	0,00	119,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	0,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	0,00	196,00
	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
80195		Pozostała działalność	106 205,00	16 500,00	122 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00	0,00	6 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	0,00	985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 280,00	0,00	39 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	16 500,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 051,00	0,00	55 051,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	550 000,00	680 000,00
	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
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	0,00	23 460,00
	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	17 100,00	0,00	17 100,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	550 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	1 977 768,00	0,00	1 977 768,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	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
	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.	51 973,00	0,00	51 973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 973,00	0,00	51 973,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 207,00	0,00	591 207,00
		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	590 707,00	0,00	590 707,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 091,00	0,00	105 091,00
		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	103 291,00	0,00	103 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 089,00	0,00	678 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	0,00	430 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	0,00	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	0,00	12 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty 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	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 639,00	0,00	13 639,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4510	Opłaty 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	5 500,00	0,00	5 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00	0,00	151 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	0,00	151 200,00
	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	61 000,00	0,00	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 808,00	0,00	11 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 800,00	0,00	19 800,00
	85395	Pozostała działalność	19 800,00	0,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	0,00	76 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	0,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00
855			Rodzina	8 397 623,00	0,00	8 397 623,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 466 526,00	0,00	5 466 526,00
		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	5 373 693,00	0,00	5 373 693,00
		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	4 200,00	0,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		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	2 529 374,00	0,00	2 529 374,00
		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	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 613,00	0,00	2 344 613,00

	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	114 000,00	0,00	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,00	0,00	7 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	23 723,00	0,00	23 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	14 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	0,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	2 900,00
	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	593,00	0,00	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	0,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
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	1 616 084,95	45 000,00	1 661 084,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	647 224,00	0,00	647 224,00
	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	42 520,00	0,00	42 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	0,00	3 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	0,00	8 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	0,00	1 115,00
	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	576 420,00	0,00	576 420,00
	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	284 433,00	0,00	284 433,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	480,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 309,95	0,00	83 309,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 809,95	0,00	30 809,95
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00	45 000,00	428 000,00
		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	210 000,00	45 000,00	255 000,00
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	203 118,00	0,00	203 118,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 328,00	0,00	84 328,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 790,50	- 1 589 850,00	1 618 940,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 158,72	240 150,00	1 027 308,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 158,72	0,00	22 158,72
		4260	Zakup energii	60 000,00	22 950,00	82 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	217 200,00	217 200,00
	92116		Biblioteki	2 365 000,00	- 1 850 000,00	515 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	0,00	365 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	- 1 850 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 631,78	20 000,00	76 631,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 831,78	0,00	49 831,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	412 505,20	102 600,00	515 105,20
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	2 600,00	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	0,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	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	278 505,20	100 000,00	378 505,20
		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	161 385,00	0,00	161 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 079,00	0,00	9 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 241,00	0,00	31 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 177,00	0,00	4 177,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	0,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375,16	100 000,00	111 375,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 245,04	0,00	15 245,04
Razem:			38 744 725,15	1 210 500,00	39 955 225,15

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018- po zmianie

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	829.000	829.000
	- zaciągnięcie pożyczki długoterminowej	-	829.000	829.000
	Razem przychody	-	829.000	829.000
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	450.000		450.000
	- wykup obligacji komunalnych	450.000		450.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	398.749		398.749
	- Kredyt długoterminowy - BGK	154.800		154.800
	- Kredyt długoterminowy -BP	78.151		78.151
	- Pożyczka z EFRWP	122.500		122.500
	- Pożyczka z WFOŚiGW	15.108		15.108
	-Pożyczka z WFOŚiGW	28.190		28.190
	Razem rozchody	848.749		848.749

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018- po zmianie

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	2.500.000	600.000	3.100.000
2.	Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie	600-60016-6050	900.000	650.000	1.550.000
3.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	1.000.000	- 900.000	100.000
4.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60095-6060	1.000.000	600.000	1.600.000
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo	600-60016-6050	-	600.000	600.000
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo	600-60016-6050	-	200.000	200.000
6.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II	600-60016-6050	-	300.000	300.000
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	300.000		300.000
8.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
Dział 600			5.816.000	2.050.000	7.866.000
9.	Rozbudowa kompleksu zjeżdźalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	200.000		200.000
dział 630			200.000		200.000

10.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	270.000		270.000
Dział 700			270.000		270.000
11.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023-6060	-	25.000	25.000
12.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	400.000		400.000
Dział 750			400.000	25.000	425.000
13.	Zakup aparatu powietrznego dla OSP	754-75412-6060	8.500		8.500
14.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	650.000		650.000
Dział 754			658.500		658.500
15.	Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	-	550.000	550.000
16.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	17.100		17.100
Dział 851			17.100	550.000	567.100
17.	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin	900-90095-6050	84.328		84.328
84.328Dział 900			84.328		84.328
18.	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
19	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	-	150.000	150.000
20.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	2.000.000	- 1.850.000	150.000
21.	Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92195-6050	-	20.000	20.000

Dział 921			2.000.000	- 1.612.800	387.200
22.	Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach	926-92695-6050	-	100.000	100.000
23.	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6050	11.375,16		11.375,16
24.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	8.000		8.000
25.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>	926-92695-6060	7.245,04		7.245,04
Dział 926			26.620,20	100.000	126.620,20
Ogółem:			9.472.548,20	1.112.200	10.584.748,20

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2018- poz mianie

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	10.000		10.000
80104	Przedszkola	10.000		10.000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
90002	Gospodarka odpadami	10.000		10.000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
Ogółem:		20.000		10.000

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	480.000		480.000
80101	Szkoły podstawowe	180.000		180.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000		180.000
80110	Gimnazja	300.000		300.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000		300.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.015.000		1.015.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000		650.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000		650.000
92116	Biblioteki	365.000		365.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365.000		365.000
Ogółem:		1.495.000		1.495.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000	- 1.632.800	367.200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	217.200	217.200
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	217.200	217.200
92116	Biblioteki	2.000.000	- 1.850.000	150.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.000.000	-1.850.000	150.000
Ogółem:		2.000.000	- 1.632.800	367.200

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianie
630	Turystyka	10.000		10.000
63095	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		10.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000		20.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000		20.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000		20.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000		10.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000		10.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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		10.000
Ogółem:		130.000		130.000

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650.000		650.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	650.000		650.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650.000		650.000
Razem:		650.000		650.000

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotę 381.500,- zł, w tym:
 - środki w kwocie 380.000,- zł (60016 § 6290) -partycypacja w kosztach przebudowy drogi gminnej w Sypniewie (za jeziorem) na podst. umowy partnerskiej,
 - środki w kwocie 1.500,- zł (85216 § 0940) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, które stanowią dochód budżetu państwa,
 - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych.
2. Tworzy się plan przychodów gminy § 952 w kwocie 829.000,- zł z tyt. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań infrastruktury drogowej.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 1.210.500,- zł, w tym:
 - Transport i łączność – o kwotę 2.050.000,- zł:
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo* -600.000,- zł,
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo*- 200.000,- zł,
 - *Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II* -300.000,- zł
 - *Budowa drogi gminnej w Sulaszewie*- zwiększenie o 600.000,- zł,
 - *Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie* – zwiększenie o 650.000,- zł,
 - *Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka* –zwiększenie o 600.000,- zł,
 - zmniejszenie wartości zadania „*Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie*” o kwotę 900.000,- zł.
 - Administracja publiczna -o kwotę 25.000,- zł - zakup sprzętu komputerowego,
 - Bezpieczeństwo publiczne- o kwotę 11.100,- zł – opracowanie dokumentacji zagospodarowania kąpieliska na jeziorze margonińskim,
 - Obsługa długu publicznego -o kwotę 1.500,- zł – odsetki od pożyczek i kredytów, ,
 - Oświata i wychowanie- o kwotę 15.150,- zł, w tym:
 - udział gminy w realizacji projektu „*Umiem pływać*” realizowany w szkołach podstawowych- 13.500,- zł,
 - opłata przyłącza energetycznego przedszkola w Lipinach- 1.650,- zł,
 - Ochrona zdrowia- o kwotę 550.000,- zł- zadanie *Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie*,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- o kwotę 45.000,- zł – poprawa jakości oświetlenia ulicznego na typu LED,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -zmniejszenie o kwotę 1.589.850,- zł, w tym:
 - opłaty przyłącza gazowego do świetlic wiejskich w Kowalewie, Margońskiej Wsi i Adolfowie – 22.950,- zł,
 - dotacja dla MGOK w Margoninie na: *przebudowę ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną – etap I* – 67.200,- zł *oraz przebudowę ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz z zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II* – 150.000,- zł,
 - zadanie trzyletnie ujęte w przedsięwzięciach pn. *budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie* -w 2018 r.- 20.000,- zł, w 2019 r.-100.000,- zł i w 2020 r. 900.000,- zł.
 - *zmniejszenie wartości dotacji dla MGBP na realizację zadania rozbudowy budynku kina na nową siedzibę MGBP o kwotę 1.850.000,- zł,*
 - Kultura fizyczna- o kwotę 102.600,- zł, w tym:
 - uzupełnienie środków na obiekty sportowe- 2.600,- zł,
 - zadanie *Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach*- 100.000,- zł.

Dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 750 i 801.