

**UCHWAŁA NR XXII/258/2016
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 25 maja 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, 217 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, zmienionej uchwałą Nr XVIII/214/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. , Nr XIX/233/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.; Nr XX/247/2016 dnia 17 marca 2016 r. oraz Nr XXI/255/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2016 rok o kwotę 337.389,- zł 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 32.266.843,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.665.566,94 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.601.277,- zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2016 rok o kwotę 377.389,-zł 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 31.435.738,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 25.902.068,26 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.533.670,68 zł

5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 40.000,- zł i ustala się na kwotę **831.105,- zł**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 961.683,- zł

- rozchodów budżetu w kwocie 1.792.788,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 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. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XVII/206/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 140.000,- 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.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/258/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dn. 25.05.2016 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 630,94	0,00	352 630,94
	01095		Pozostała działalność	352 630,94	0,00	352 630,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 630,94	0,00	352 630,94
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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	602 000,00	85 000,00	687 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	602 000,00	85 000,00	687 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 000,00	0,00	520 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	0,00	82 000,00
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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 527,00	0,00	1 338 527,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 627,00	0,00	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	998 088,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	6 967,00	0,00	6 967,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 967,00	0,00	6 967,00
		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	6 967,00	0,00	6 967,00
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	14 153 636,00	217 000,00	14 370 636,00
	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	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
	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
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	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
	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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	983 500,00	217 000,00	1 200 500,00
	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	845 500,00	217 000,00	1 062 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 822,00	0,00	3 485 822,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 265 822,00	0,00	3 265 822,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	0,00	220 000,00
758		Różne rozliczenia	8 643 966,00	0,00	8 643 966,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 598 424,00	0,00	7 598 424,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 598 424,00	0,00	7 598 424,00

	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 923,00	0,00	69 923,00
801			Oświata i wychowanie	878 698,00	12 220,00	890 918,00
	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	12 220,00	518 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 220,00	0,00	41 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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, związków powiatowo-gminnych)	245 340,00	12 220,00	257 560,00
	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	4 706 979,00	23 169,00	4 730 148,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 749 112,00	1 749 112,00
		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	0,00	1 749 112,00	1 749 112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 479,00	- 19 000,00	2 335 479,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 345 479,00	- 19 000,00	2 326 479,00
	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	19 000,00	46 314,00
	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	17 656,00	19 000,00	36 656,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 658,00	0,00	9 658,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 500,00	20 000,00	330 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	20 000,00	330 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	77 932,00	3 000,00	80 932,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	77 632,00	3 000,00	80 632,00
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, związków powiatowo-gminnych)	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	1 839 312,00	- 1 748 943,00	90 369,00
	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	1 749 112,00	- 1 748 943,00	169,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	0,00	90 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 939,00	0,00	96 939,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 939,00	0,00	96 939,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 939,00	0,00	96 939,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 520,00	0,00	653 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	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	58 000,00	0,00	58 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00
926			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:				31 929 454,94	337 389,00	32 266 843,94

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/258/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.05.2016 r.

ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK -po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 290,94	0,00	523 290,94
	01010		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
	01095		Pozostała działalność	352 630,94	0,00	352 630,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,85	0,00	366,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,03	0,00	46,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	0,00	2 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,75	0,00	4 170,75
		4300	Zakup usług pozostałych	196,70	0,00	196,70
		4430	Różne opłaty i składki	345 716,61	0,00	345 716,61
050			Rybolówstwo i rybactwo	177 602,00	0,00	177 602,00
	05095		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	0,00	8 000,00
	40002		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	3 330 645,89	256 500,00	3 587 145,89
	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	0,00	0,00	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	145 000,00	0,00	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 379,72	256 500,00	3 423 879,72
		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	Dodatkowe 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	59 850,00	0,00	59 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 132,72	61 000,00	180 132,72
		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	500,00	3 500,00
		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	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 529,00	195 000,00	2 621 529,00
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	351 205,00	20 430,00	371 635,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 375,00	16 430,00	277 805,00
	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	6 430,00	38 430,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	89 830,00	4 000,00	93 830,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 503 377,00	- 430,00	1 502 947,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 577,00	5 570,00	1 328 147,00
	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	1 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	3 320,00	103 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 7,00	28 393,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	9 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	750,00	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	869 410,00	0,00	869 410,00
	70095	Pozostała działalność	180 800,00	- 6 000,00	174 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4360	Oplaty 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	125 000,00	0,00	125 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	0,00	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
		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
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 296 207,00	10 700,00	3 306 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 312,00	0,00	61 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 312,00	0,00	44 312,00
		4040	Dodatkowe 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)	274 485,00	0,00	274 485,00
		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	Dodatkowe 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	25 000,00	0,00	25 000,00
		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)	1 641 828,00	- 2 580,00	1 639 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 068,00	0,00	870 068,00
		4040	Dodatkowe 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	- 2 580,00	25 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	0,00	41 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	0,00	12 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 030,00	12 000,00	112 030,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00
75095	Pozostała działalność	1 218 552,00	1 280,00	1 219 832,00
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	Dodatkowe 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

Strona 6 z 21

		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	1 280,00	5 380,00
		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	6 967,00	0,00	6 967,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 967,00	0,00	6 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,30	0,00	180,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70	0,00	25,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	0,00	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 789,60	6 788,40	369 578,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 756,60	- 3 211,60	151 545,00
		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	Dodatkowe 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	- 3 211,60	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Oplaty 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 (miejska)	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	Dodatkowe 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	Oplaty 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	Odpisy 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	7 300,00	0,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00

Strona 8 z 21

	75495		Pozostała działalność	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 603 854,00	20 000,00	10 623 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 521 107,00	0,00	4 521 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 291,00	0,00	230 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 982,00	0,00	2 931 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 620,00	0,00	224 620,00
		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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 553,00	0,00	172 553,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	0,00	2 480,00
80104		Przedszkola	1 918 129,00	20 000,00	1 938 129,00
	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	84 863,00	0,00	84 863,00
	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	55 939,00	0,00	55 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
80110		Gimnazja	2 513 797,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 866,00	0,00	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	Opłaty 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	6 979,00	0,00	6 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	0,00	1 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 473,00	0,00	40 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 109,00	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	250 610,00	0,00	250 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 632,00	0,00	14 632,00
	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	5 600,00	0,00	5 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	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	Opłaty 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	111 795,00	0,00	111 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	0,00	8 095,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	45,00
	80195	Pozostała działalność	217 138,00	0,00	217 138,00
	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	55 223,00	0,00	55 223,00
851		Ochrona zdrowia	131 533,00	0,00	131 533,00
	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

Strona 13 z 21

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 533,00	0,00	125 533,00
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 061,00	0,00	6 061,00
	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	60 300,00	0,00	60 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	0,00	10 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 472,00	0,00	25 472,00
	4360	Oplaty 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
852		Pomoc społeczna	6 385 328,00	35 389,00	6 420 717,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 000,00	0,00	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	191 200,00	- 1 200,00	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 200,00	- 1 200,00	190 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 000,00	1 200,00	24 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	1 200,00	24 200,00
	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
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 749 112,00	1 749 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 714 130,00	1 714 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 517,00	5 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 465,00	9 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 479,00	- 19 000,00	2 330 479,00
	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	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 175 114,00	- 18 430,00	2 156 684,00
	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	4 800,00	- 570,00	4 230,00
	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	19 000,00	49 314,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 314,00	19 000,00	49 314,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 500,00	32 220,00	592 720,00
	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	560 000,00	32 220,00	592 220,00
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	3 000,00	105 932,00
	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	3 000,00	105 632,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 484,00	0,00	694 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 898,00	0,00	435 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 902,00	0,00	82 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 611,00	0,00	11 611,00
	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	34 623,00	0,00	34 623,00
	4360	Opłaty 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	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	4 600,00	0,00	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 064 197,00	- 1 748 943,00	315 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 530,00	- 1 714 130,00	241 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135,00	135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	- 15 000,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 517,00	- 5 517,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 465,00	- 9 465,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 385,00	0,00	22 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 233,00	0,00	45 233,00
	85395		Pozostała działalność	45 233,00	0,00	45 233,00
		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
		4560	Odsetki od 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	3 233,00	0,00	3 233,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	14 280,00	0,00	14 280,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	2 520,00	0,00	2 520,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 939,00	0,00	162 939,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 939,00	0,00	162 939,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 081,00	0,00	157 081,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 858,00	0,00	5 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 466,52	3 211,60	1 742 678,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 200,00	0,00	92 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	0,00	87 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	762 434,00	0,00	762 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 597,00	0,00	35 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,00	0,00	2 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	0,00	6 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	0,00	928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 580,00	0,00	638 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	257 583,00	0,00	257 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	0,00	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 770,00	0,00	102 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00	0,00	1 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 612,00	0,00	31 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	0,00	4 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	0,00	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 574,24	1 500,00	134 074,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 074,24	0,00	25 074,24
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	1 500,00	107 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 867,28	1 711,60	423 578,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 367,28	16 211,60	249 578,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
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
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 704,35	- 3 000,00	1 169 704,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 873,16	0,00	614 873,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	0,00	508 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	19 200,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 673,16	0,00	18 673,16
92116			Biblioteki	365 000,00	0,00	365 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	0,00	54 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	54 000,00
92195			Pozostała działalność	138 831,19	- 3 000,00	135 831,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 628,77	0,00	15 628,77
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 280,00	- 3 000,00	36 280,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 622,42	0,00	83 622,42
926			Kultura fizyczna	787 632,93	27 800,00	815 432,93
	92601		Obiekty sportowe	405 290,00	0,00	405 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	0,00	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	0,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 985,00	0,00	365 985,00
	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	302 342,93	27 800,00	330 142,93
		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	350,00	0,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 725,00	0,00	114 725,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	0,00	7 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 732,00	0,00	22 732,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	0,00	3 044,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 000,00	22 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 184,93	3 000,00	101 184,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:		31 058 349,94	377 389,00	31 435 738,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/258/2016
 Rady Miasta i Gminy Margonin
 z dnia 25 maja 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 – po zmianach

§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	921.683		921.683
	- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych	921.683		921.683
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	40.000	40.000
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	40.000	40.000
	Razem przychody	921.683	40.000	961.683
	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	195.000		195.000
	- udzielone pożyczki	195.000		195.000
992	Splaty 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	1.792.788		1.792.788

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016 – po zmianach

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Rozbudowa ujęcia wody w Margoninie wraz z uzupełniającą infrastrukturą	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
5.	Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin	600-60016-6050	80.529		80.529
6.	Budowa drogi gminnej nr 198028P w Teresce	600-60016-6050	380.000		380.000
7.	Budowa drogi gminnej nr 198022P Zbyszewice-Żoń	600-60016-6050	370.000		370.000
8.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi- II etap	600-60016-6050	1.200.000	115.000	1.315.000
9.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	50.000		50.000
10.	Budowa ścieżki rowerowej w Studźcach	600-60016-6050	135.000		135.000
11.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
12.	Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie	600-60016-6050	55.000		55.000
13.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Zbyszewicach	600-60016-6050	40.000		40.000
14.	Przebudowa chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	-	80.000	80.000

15.	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy w ramach funduszu sołeckiego w Studźcach	600-60095-6060	4.266,17		4.266,17
16.	Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa w Sułaszewie	600-60095-6060	5.000		5.000
Dział 600			2.580.795,17	195.000	2.775.795,17
17.	Budowa zjeżdżalni wodnej o ślizgu pontonowym	630-63095-6050	19.000	2.000	21.000
18.	Budowa zjeżdżalni wodnej turbo	630-63095-6050	19.000	2.000	21.000
Dział 630			38.000	4.000	42.000
19.	Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy	700-70005-6060	869.410		869.410
Dział 700			869.410		869.410
20.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -USC, OSP	750-75095-6050	700.000		700.000
dział 750			700.000		700.000
21.	Monitoring miasta	754-75495-6050	50.000		50.000
Dział 754			50.000		50.000
22.	Rozbudowa budynku przedszkola samorządowego w Margoninie	801-80104-6050	40.000	20.000	60.000
Dział 801			40.000	20.000	60.000
23.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin	900-90001-6050	87.200		87.200
24.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie	900-90002-6050	75.000	+ 40.000 pożyczka z WFOŚiGW - 40.000 środki własne	75.000
25.	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji eternitu	900-90003-6230	10.000		10.000
26.	Nowe punkty oświetlenia ulicznego- w ramach funduszu sołeckiego w Lipinach	900-90015-6050	4.000	- 4.000	-
27.	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			185.200	- 13.000	172.200
28.	Remont sali wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego w Margońskiej Wsi	921-92109-6050	18.673,16		18.673,16

29.	Dotacja dla MGBP w Margoninie na zadanie-adaptacja sali kinowej na bibliotekę-dokumentacja projektowa	921-92116-6220	65.000		65.000
30.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie kulturalnym- w ramach funduszu sołeckiego w Młynarach	921-92195-6050	16.796,90		16.796,90
31.	Remont Sali wiejskiej w Zbyszewicach, w tym z funduszu sołeckiego 16.825,52 zł	921-92195-6050	66.825,52		66.825,52
Dział 921			167.295,58		167.295,58
32.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Adolfowo	926-92601-6050	365.985		365.985
33.	utworzenie siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego w Próchnowie	926-92695-6050	14.662,45		14.662,45
34.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego w Sypniewie	926-92695-6050	14.202,48	3.000	17.202,48
35.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Próchnowo	926-92695-6050	22.000		22.000
36.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Adolfowo	926-92695-6050	27.320		27.320
37.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lipiny	926-92695-6050	20.000		20.000
38.	Doposażenie placu zabaw w Margoninie	926-92695-6060	-	18.000	18.000
Dział 926			464.169,93	21.000	485.169,93
Ogółem:			5.289.870,68	227.000	5.516.870,68

2. Inne wydatki majątkowe

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	zwrot dotacji nadmiernie pobranej dot. Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin	853-85395-6667 853-85395-6669	14.280 2.520		14.280 2.520
Dział 853			16.800		16.800
Ogółem:			16.800		16.800

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	352.630,94		352.630,94
01095	Pozostała działalność	352.630,94		352.630,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352.620,94		352.630,94
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.967		6.967
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.967		6.967
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.967		6.967

852	Pomoc społeczna	4.113.747		4.113.747
85211	Świadczenia wychowawcze	-	1.749.112	1.749.112
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	-	1.749.112	1.749.112
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.345.479	- 19.000	2.326.479
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.345.479	- 19.000	2.326.479
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	19.000	36.656
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.656	19.000	36.656
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	1.749.112	- 1.749.112	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.749,112	- 1.749.112	-
Ogółem:		4.534.756,94		4.534.756,94

2. WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota		
010	Rolnictwo i łowiectwo	352.630,94		352.630,94
01095	Pozostała działalność	352.630,94		352.630,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,85		366,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,03		46,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.134		2.134
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.170,75		4.170,75

4300	Zakup usług pozostałych	196,70		196,70
4430	Różne opłaty i składki	345.716,61		345.716,61
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.967		6.967
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.967		6.967
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.712		5.712
852	Pomoc społeczna	4.113.747		4.113.747
85211	Świadczenia wychowawcze	-	1.749.112	1.749.112
3110	Świadczenia społeczne	-	1.714.130	1.714.130
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000	15.000
4270	Zakup usług remontowych	-	5.517	5.517
4300	Zakup usług pozostałych	-	9.465	9.465
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.000	5.000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.345.479	- 19.000	2.326.479
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700		700
3110	Świadczenia społeczne	2.175.114	- 18.430	2.156.684
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	4.800	- 570	4.230
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	19.000	36.656
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.656	19.000	36.656
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.500		1.500
3110	Świadczenia społeczne	1.470		1.470
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30		30
85295	Pozostała działalność	1.749.112	- 1.749.112	-
3110	Świadczenia społeczne	1.714.130	- 1.714.130	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	- 15.000	-
4270	Zakup usług remontowych	5.517	- 5.517	-
4300	Zakup usług pozostałych	9.465	- 9.465	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	- 5.000	-
	Ogółem:	4.534.756,94		4.534.756,94

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	12.220	257.560
80104	Przedszkola	245.340	12.220	257.560
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245.340	12.220	257.560
852	Pomoc społeczna	574.432	23.000	597.432
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	310.000	20.000	330.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310.000	20.000	330.000
85216	Zasiłki stałe	77.632	3.000	80.632
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.632	3.000	80.632
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.939		96.939
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.939		96.939
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.939		96.939
	Ogółem:	916.711	35.220	951.931

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	12.220	257.560
80104	Przedszkola	245.340	12.220	257.560
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.340	12.220	257.560
852	Pomoc społeczna	574.432	23.000	597.432
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	310.000	20.000	330.000
3110	Świadczenia społeczne	310.000	20.000	330.000
85216	Zasiłki stałe	77.632	3.000	80.632
3110	Świadczenia społeczne	77.632	3.000	80.632
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.939		96.939
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.939		96.939
3240	Stypendia dla uczniów	92.253		92.253
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.686		4.686
	Ogółem:	916.711	35.220	951.931

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/258/2016
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 25 maja 2016 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016- po zmianach

Lp.	Nazwa sołectwa				Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:					236.971,29		236.971,29
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				14.644,53		14.644,53
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	644,53		644,53
	900	90015	4270	Nowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	1.000,-		1.000,-
	921	92109	4210	Wykonanie schodów na poddasze Sali wiejskiej – zakup materiałów	12.000,-		12.000,-
	921	92109	4300	Montaż płotu przy sali wiejskiej	1.000,-		1.000,-
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				14.517,92		14.517,92
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	517,92		517,92
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2.000,-		2.000,-
	921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	12.000,-		12.000,-
3.	SOŁECTWO: Lipiny				31.061,60		31.061,60
	754	75412	4270	Czyszczenie stawu wraz z wywiezieniem i wyrównaniem linii brzegowej	20.211,60	- 3.211,60	17.000,-
	801	80101	4210	Zakup termosu żywnościowego dla szkoły	650,-		650,-
	600	60016	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	1.200,-		1.200,-

	900	90015	6060 4270	nowe punkty oświetlenia ulicznego nowe punkty oświetlenia ulicznego	4.000,- -	- 4.000 7.211,60	- 7.211,60
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	4.000,-		4.000,-
	921	92195		Remont placu zabaw	1.000,-		1.000,-
			4210	w tym:	700,-		700,-
			4270	-zakup materiałów -usługi remontowe	300,-		300,-
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				20.173,16		20.173,16
	900	90004	4210	Zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki	500,-		500,-
	921	92109	6050	Remont sali wiejskiej	18.673,16		18.673,16
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	1.000,-		1.000,-
			4210	w tym:	500,-		500,-
			4300	- zakup materiałów - usługi	500,-		500,-
5.	SOŁECTWO: Młynary				16.796,90		16.796,90
	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie kulturalnym (integracja społeczna mieszkańców)	16.796,90		16.796,90
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				29.162,45		29.162,45
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego (drzewka, krzewy)	1.500,-		1.500,-
	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy na teren sołectwa	3.000,-		3.000,-
	921	92195	4210	Zakup stołów piknikowych	3.500,-		3.500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego	2.000,-		2.000,-
			4210	w tym:	1.000,-		1.000,-
			4300	- zakup materiałów - usługi	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4300	Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia	3.500,-		3.500,-
	926	92695	4210	Zakup paliwa i innych materiałów na bieżące utrzymanie boisk sportowych	1.000,-		1.000,-
	926	92695	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej	14.662,45		14.662,45
7.	SOŁECTWO: Radwanki				23.211,79		23.211,79

	600	60016	4300	Porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	5.000,-		5.000,-
	900	90004	4210	Zakup materiału nasadzeniowego na teren sołectwa (drzewka)	2.800,-		2.800,-
	900	90004	4210	Zakup narzędzi/sprzętu ogrodowego	661,79		661,79
	900	90004	4210	Zakup materiałów/sprzętu do kosiarki-tractorka (paliwo, żyłka, filtry, osprzęt)	2.750,-		2.750,-
	900	90015	6050	Nowe punkty oświetlenia ulicznego (za cmentarzem i przy bloku spółdzielczym)	9.000,-	- 9.000,-	-
			4270	Nowe punkty oświetlenia ulicznego (za cmentarzem i przy bloku spółdzielczym)		9.000,-	9.000,-
	921	92195	4300	Organizacja wycieczki krajoznawczo-edukacyjnej dla dzieci	1.500,-		1.500,-
	926	92695	4210	Zakup strojów oraz sprzętu sportowego dla piłkarzy sołectwa	1.500,-		1.500,-
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				30.766,17		30.766,17
	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy	4.266,17		4.266,17
	710	71035	4300	Utwardzenie ścieżki na cmentarzu komunalnym	2.000,-		2.000,-
	900	90004	4210	Zakup materiałów w ramach zagospodarowania zieleni na terenie sołectwa (nasadzenia, piliki do drzewek)	1.000,-		1.000,-
	900	90004	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do kosiarki	500,-		500,-
	921	92195	4210	Zakup materiału na wykonanie ławostolów	1.500,-		1.500,-
	921	92195		Organizacja festynu sołeckiego (rodzinny + dzień dziecka), w tym:	3.000,-		3.000,-
			4210	-zakup materiałów	2.000,-		2.000,-
			4300	- usługi	1.000,-		1.000,-
	921	92195	4210	Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa	1.500,-		1.500,-

	926	92695	4210	Zakup wyposażenia sanitariatów przy boisku sportowym	2.000,-		2.000,-
	926	92695	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół boiska sportowego (zakup ławek, koszy i innej infrastruktury)	10.000,-		10.000,-
	926	92695	4300	Utrzymanie boiska sportowego	5.000,-		5.000,-
9.	SOŁECTWO: Sulaszewo				15.108,77		15.108,77
	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej	5.000,-		5.000,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania sali wiejskiej	400,-		400,-
	921	92195		Wykonanie opłotowania altany wraz z zakupem urządzeń placu zabaw (Próchnowskie Osady) w tym:	9.708,77		9.708,77
			4210	-zakup materiałów	2.928,77		2.928,77
			4300	- zakup usług	6.780,-		6.780,-
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				19.202,48		19.202,48
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych w tym:	5.000,-	- 3.000,-	2.000,-
			4210	-zakup materiałów	2.000,-		2.000,-
			4300	-usługi	3.000,-	- 3.000,-	-
	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	14.202,48	3.000,-	17.202,48
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				22.325,52		22.325,52
	900	90003	4210	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół sali (paliwo do kosiarki, żyłka, żarówki, oleje, itp.)	200,-		200,-
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia drogowego	1.500,-	- 1.500,-	-
			4270	Wykonanie oświetlenia drogowego	-	1.500,-	1.500,-
	921	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania sali	800,-		800,-
	921	92195	4300	Organizacja zabawy integracyjnej (usługi)	3.000,-		3.000,-
	921	92195	6050	Remont Sali wiejskiej w Zbyszewicach	16.825,52		16.825,52

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2016 rok, w tym:

- zmniejsza się plan dotacji dz. 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 19.000,- zł

zwiększa się plan dotacji dz. 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 19.000,- zł,

- zmniejsza się plan dotacji dz. 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 1.749.112,- zł

zwiększa się plan dotacji dz. 852, rozdział 85211 § 2060 o kwotę 1.749.112,- zł

zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.103.2016.2 z dn.22.04.2016 oraz FB-I.3111.106.2016.4 z dn. 25.04.2016 r.

2. Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotę 337.389,- zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 20.000,- zł (85214 § 2030) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zg z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- dotacja celowa w kwocie 3.000,- zł (85216 § 2030) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zg z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 12.220,- zł (80104 § 2030) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zg z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- dotacja celowa w kwocie 169,- zł (85295 § 2010) na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

- dochody własne -umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym o kwotę 217.000,- zł (75618 § 0490),

- dochody z tytułu naliczenia kar za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót zadania budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi - kwota 85.000,- zł (60016 § 0580) .

3. Zwiększa się plan przychodów gminy § 952 o kwotę 40.000,- zł z tyt. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację biologiczną składowiska odpadów w Sułaszewie oraz zwalnia się środki własne,

4. Zwalnia się środki własne wcześniej zaangażowane na wydatki dot. wychowania przedszkolnego w wysokości 12.220,- zł w wyniku zwiększenia dotacji (80104 § 2030).

5. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 377.389,- zł, w tym:

- Transport i łączność - kwota 256.000,- zł:

- uzupełnienie zadanie budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi – II etap -115.000,- zł,

- nowe zadanie przebudowa chodników na terenie gminy- 80.000,- zł,

- zwiększenie na wydatki remontowe o kwotę 61.000,- zł.

- Turystyka – 20.430,- zł:

- zwiększenie planu zadań budowy zjeżdżalni wodnej o ślizgu pontonowym i turbo – 4.000,- zł,

- uzupełnienie planu na wydatki obsługi nart wodnych- 16.430,- zł,

- Gospodarka gruntami- 5.570,- zł: zwiększenie na wynagrodzenia parkingi- 1.500,- zł, delegacje pracowników – 750,- zł oraz na dokumentację budynków mieszkalnych- 3.320,- zł.

- Promocja gminy 12.000,- zł- uzupełnienie planu na usługi i nagrody konkursowe,

- Bezpieczeństwo publiczne 10.000,- zł - remont stancji WOPR,

- Przedszkola- 20.000,- zł, zwiększenie na rozbudowę budynku przedszkola w Margoninie,

- Pomoc społeczna 35.389 zł: zasiłki -udział własny gminy 12.220,- zł, środki z dotacji w kwocie 169,- zł na Kartę Dużej Rodziny, z środki z dotacji na zasiłki okresowe 20.000,-zł oraz środki z dotacji na zasiłki stałe 3.000,- zł,

- Kultura fizyczna – 18.000,- zł – doposażenie placu zabaw w Margoninie.

6. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim określonych w załączniku nr 7 .do uchwały

- sołectwo Lipiny: czyszczenie stawu minus 3.211,60 zł, oświetlenie uliczne plus 3.211,60 zł oraz przesunięcie z wydatków majątkowych na bieżące,
- sołectwo Sypniewo: impreza integracyjna minus 3.000,- zł, budowa placu zabaw plus 3.000,- zł,
- sołectwo Radwanki: przesunięcie z wydatków majątkowych na bieżące -w zadaniu dot. oświetlenia ulicznego,
- sołectwo Zbyszewice: przesunięcie z usług na remontowe- w zadaniu dot. oświetlenia ulicznego.

7. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków pomiędzy działami:

- z dz. 700-pozostała działalność do dz. 926- pozostała działalność kwotę 6.000,- zł na naprawę placu zabaw.
- z dz. 750- administracja publiczna do dz. 600 oraz 926 -delegacje pracownicze kwotę 1.300,- zł

8. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 700,750, 852 i 900.