

**UCHWAŁA NR XXIX/346/2017  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/334/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2017 rok o kwotę 52.600,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

**2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 41.134.550,69 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.558.038,44 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.576.512,25 zł

**3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2017 rok o kwotę 52.600,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

**4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 39.353.807,69 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 28.807.217,79 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.546.589,90 zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

6. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

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

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/346/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.01.2017 r.**
**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - po zmianach**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 450,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 450,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>119 835,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>119 835,00</b>   |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 119 835,00          | 0,00        | 119 835,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|            |          | 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 | 3 835,00            | 0,00        | 3 835,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 051 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 051 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 051 000,00        | 0,00        | 1 051 000,00        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 365 000,00          | 0,00        | 365 000,00          |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 686 000,00          | 0,00        | 686 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 765 644,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 765 644,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 3 765 644,00        | 0,00        | 3 765 644,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 33 707,00           | 0,00        | 33 707,00           |
|            |          | 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 | 68 350,00           | 0,00        | 68 350,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 1 016,00            | 0,00        | 1 016,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 3 619 571,00         | 0,00             | 3 619 571,00         |
|            |       | 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             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>69 913,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>69 913,00</b>     |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 63 913,00            | 0,00             | 63 913,00            |
|            |       | 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 | 63 913,00            | 0,00             | 63 913,00            |
|            | 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             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 257,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 257,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 257,00             | 0,00             | 1 257,00             |
|            |       | 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 | 1 257,00             | 0,00             | 1 257,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>      |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>16 162 423,00</b> | <b>52 600,00</b> | <b>16 215 023,00</b> |
|            | 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                                   | 7 750 692,00         | 0,00             | 7 750 692,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 7 522 940,00         | 0,00             | 7 522 940,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 92 839,00            | 0,00             | 92 839,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 116 485,00           | 0,00             | 116 485,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 15 928,00            | 0,00             | 15 928,00            |
|            |       | 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 | 2 008 778,00        | 0,00        | 2 008 778,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 106 329,00        | 0,00        | 1 106 329,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 515 089,00          | 0,00        | 515 089,00          |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 4 592,00            | 0,00        | 4 592,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 210 625,00          | 0,00        | 210 625,00          |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 6 143,00            | 0,00        | 6 143,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            | 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                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 2 598 000,00        | 52 600,00   | 2 650 600,00        |
|            | 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                                                  | 810 000,00          | 0,00        | 810 000,00          |
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                              | 1 652 000,00        | 52 600,00   | 1 704 600,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 794 953,00        | 0,00        | 3 794 953,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 574 953,00        | 0,00        | 3 574 953,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 220 000,00          | 0,00        | 220 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>8 347 010,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 347 010,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 7 258 151,00        | 0,00        | 7 258 151,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 7 258 151,00        | 0,00        | 7 258 151,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 002 720,00        | 0,00        | 1 002 720,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 1 002 720,00        | 0,00        | 1 002 720,00        |
|            | 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                                                                                                                       | 61 139,00           | 0,00        | 61 139,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 61 139,00           | 0,00        | 61 139,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 089 266,69</b> | <b>0,00</b> | <b>2 089 266,69</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 600,00            | 0,00        | 7 600,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 691 862,69        | 0,00        | 1 691 862,69        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 53 820,00           | 0,00        | 53 820,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                             | 113 310,00          | 0,00        | 113 310,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 960,00              | 0,00        | 960,00              |
|            |       | 2007 | 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 205  | 198 501,44          | 0,00        | 198 501,44          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 290 346,00          | 0,00        | 290 346,00          |
|            |       | 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 | 904 925,25          | 0,00        | 904 925,25          |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|            |       | 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                                                                | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                              | 269 804,00          | 0,00        | 269 804,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 420,00            | 0,00        | 3 420,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 266 384,00          | 0,00        | 266 384,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>528 110,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>528 110,00</b>   |
|            | 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                                                                                                                                                                                | 292 600,00          | 0,00        | 292 600,00          |
|            |       | 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)                                                                                                                         | 292 100,00          | 0,00        | 292 100,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 68 745,00           | 0,00        | 68 745,00           |
|            |       | 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)                                                                                                                         | 68 445,00           | 0,00        | 68 445,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 108 917,00          | 0,00        | 108 917,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 108 917,00          | 0,00        | 108 917,00          |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 052 422,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 052 422,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 577 863,00        | 0,00        | 5 577 863,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 5 566 863,00        | 0,00        | 5 566 863,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 474 559,00        | 0,00        | 2 474 559,00        |
|            |       | 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                                                           | 2 465 559,00        | 0,00        | 2 465 559,00        |
|            |       | 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            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>635 120,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>635 120,00</b>   |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 598 620,00          | 0,00        | 598 620,00          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 597 120,00          | 0,00        | 597 120,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 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     | 1 500,00      | 0,00      | 1 500,00      |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00      | 0,00      | 1 500,00      |
| 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: |       |      |                           | 41 082 950,69 | 52 600,00 | 41 135 550,69 |

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/346/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.01.2017 r.**

ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - po zmianach

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>12 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 200,00</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 12 200,00           | 0,00        | 12 200,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 200,00           | 0,00        | 12 200,00           |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                           | <b>145 779,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>145 779,00</b>   |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 145 779,00          | 0,00        | 145 779,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 880,00              | 0,00        | 880,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 42 334,00           | 0,00        | 42 334,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 2 828,00            | 0,00        | 2 828,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 9 566,00            | 0,00        | 9 566,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 1 293,00            | 0,00        | 1 293,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 524,00            | 0,00        | 7 524,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 76 000,00           | 0,00        | 76 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 60,00               | 0,00        | 60,00               |
|            |          | 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                                        | 1 094,00            | 0,00        | 1 094,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                       | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>4 001 692,05</b> | <b>0,00</b> | <b>4 001 692,05</b> |
|            | 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                                              | 3 987 342,05        | 0,00        | 3 987 342,05        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 450,00              | 0,00        | 450,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 199 092,00          | 0,00        | 199 092,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 416,00           | 0,00        | 13 416,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 780,00           | 0,00        | 39 780,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 330,00            | 0,00        | 5 330,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 756,40           | 0,00        | 68 756,40           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 144 374,65          | 0,00        | 144 374,65          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 330,00              | 0,00        | 330,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 73 000,00           | 0,00        | 73 000,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 923,00            | 0,00        | 4 923,00            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 990,00            | 0,00        | 2 990,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 416 000,00        | 0,00        | 3 416 000,00        |
| 60095 |       | Pozostała działalność                                               | 13 700,00           | 0,00        | 13 700,00           |
|       | 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                                             | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 200,00            | 0,00        | 4 200,00            |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>                                                    | <b>1 412 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 412 230,00</b> |
|       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                        | 256 598,00          | 0,00        | 256 598,00          |
|       | 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                                            | 116 638,00          | 0,00        | 116 638,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 000,00           | 0,00        | 39 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 29 000,00           | 0,00        | 29 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | - 60,00          | 24 940,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00          | 60,00            | 2 560,00          |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 155 632,00      | 0,00             | 1 155 632,00      |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                         | 2 820,00          | 0,00             | 2 820,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 402,00            | 0,00             | 402,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 410,00         | 0,00             | 16 410,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 098 000,00      | 0,00             | 1 098 000,00      |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>740 867,00</b> | <b>18 400,00</b> | <b>759 267,00</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 439 067,00        | 18 400,00        | 457 467,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 50,00             | 0,00             | 50,00             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 175 522,00        | 0,00             | 175 522,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 033,00         | 0,00             | 12 033,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 134,00         | 0,00             | 37 134,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 996,00          | 0,00             | 4 996,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 200,00         | 0,00             | 16 200,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 850,00          | 0,00             | 2 850,00          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 282,00          | 0,00             | 3 282,00          |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 17 500,00        | 17 500,00         |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 900,00           | 900,00            |

|     |       |       |                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     | 70095 | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|     |       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 301 800,00          | 0,00        | 301 800,00          |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 7 500,00            | 0,00        | 7 500,00            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              | 1 500,00    | 2 000,00            |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 6 600,00            | - 1 500,00  | 5 100,00            |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 050,00            | 0,00        | 6 050,00            |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|     |       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00          |
|     |       |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>90 020,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>90 020,00</b>    |
|     |       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | 43 500,00           | 0,00        | 43 500,00           |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
| 710 |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|     |       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 46 520,00           | 0,00        | 46 520,00           |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 46 520,00           | 0,00        | 46 520,00           |
|     |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>2 917 719,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 917 719,00</b> |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                           | 63 913,00           | 0,00        | 63 913,00           |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 46 813,00           | 0,00        | 46 813,00           |
|     |       | 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                                                                                                                                                     | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|     | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 218 239,00          | 0,00        | 218 239,00          |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 143 000,00          | 0,00        | 143 000,00          |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 48 374,00           | 0,00        | 48 374,00           |

|       |      |                                                                     |              |      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 990,00     | 0,00 | 2 990,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 411,00     | 0,00 | 9 411,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 260,00     | 0,00 | 1 260,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 60,00        | 0,00 | 60,00        |
|       | 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                    | 1 094,00     | 0,00 | 1 094,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 0,00 | 600,00       |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 693 678,00 | 0,00 | 1 693 678,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 550,00     | 0,00 | 2 550,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 941 196,00   | 0,00 | 941 196,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 63 335,00    | 0,00 | 63 335,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 189 337,00   | 0,00 | 189 337,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 25 764,00    | 0,00 | 25 764,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 41 100,00    | 0,00 | 41 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 52 000,00    | 0,00 | 52 000,00    |
|       | 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                                             | 1 590,00     | 0,00 | 1 590,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 160 000,00   | 0,00 | 160 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 37 000,00    | 0,00 | 37 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 506,00    | 0,00 | 17 506,00    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00       | 0,00 | 200,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00       | 0,00 | 500,00       |

|       |      |                                                                     |            |      |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00  | 0,00 | 10 100,00  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 164 100,00 | 0,00 | 164 100,00 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 100,00  | 0,00 | 16 100,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 231 396,00 | 0,00 | 231 396,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00     | 0,00 | 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 155 959,00 | 0,00 | 155 959,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 196,00  | 0,00 | 15 196,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 133,00  | 0,00 | 31 133,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 362,00   | 0,00 | 3 362,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500,00     | 0,00 | 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 170,00     | 0,00 | 170,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 790,00  | 0,00 | 10 790,00  |
|       | 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                    | 5 716,00   | 0,00 | 5 716,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 220,00     | 0,00 | 220,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00   | 0,00 | 1 150,00   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 546 393,00 | 0,00 | 546 393,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 520,00   | 0,00 | 1 520,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 55 440,00  | 0,00 | 55 440,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 163 673,00 | 0,00 | 163 673,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 596,00  | 0,00 | 10 596,00  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 29 000,00  | 0,00 | 29 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 923,00  | 0,00 | 31 923,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 270,00   | 0,00 | 4 270,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 500,00  | 0,00 | 12 500,00  |

Strona 6 z 21

|            |       |      |                                                                                                           |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 720,00            | 0,00        | 720,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 29 500,00         | 0,00        | 29 500,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 5 470,00          | 0,00        | 5 470,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 146 585,00        | 0,00        | 146 585,00        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 346,00            | 0,00        | 346,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 850,00            | 0,00        | 850,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 257,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 257,00</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 257,00          | 0,00        | 1 257,00          |
|            |       | 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                                                                                  | 1 050,00          | 0,00        | 1 050,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>289 284,00</b> | <b>0,00</b> | <b>289 284,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 128 467,00        | 0,00        | 128 467,00        |
|            |       | 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                                                               | 480,00            | 0,00        | 480,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 5 784,00          | 0,00        | 5 784,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 392,00            | 0,00        | 392,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 454,00          | 0,00        | 2 454,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 331,00            | 0,00        | 331,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 7 680,00          | 0,00        | 7 680,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 160,00         | 0,00        | 10 160,00         |

|       |       |                                                                                        |                   |             |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|       | 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          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
| 75416 |       | Straż gminna (miejska)                                                                 | 139 817,00        | 0,00        | 139 817,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 90 096,00         | 0,00        | 90 096,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 5 720,00          | 0,00        | 5 720,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 17 554,00         | 0,00        | 17 554,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2 349,00          | 0,00        | 2 349,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|       | 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                                                                | 60,00             | 0,00        | 60,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 3 100,00          | 0,00        | 3 100,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 6 600,00          | 0,00        | 6 600,00          |
|       | 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                    | 800,00            | 0,00        | 800,00            |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 9 500,00          | 0,00        | 9 500,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 9 500,00          | 0,00        | 9 500,00          |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                     | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>144 950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144 950,00</b> |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 144 950,00        | 0,00        | 144 950,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |                 |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 144 950,00           | 0,00            | 144 950,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>191 851,13</b>    | <b>0,00</b>     | <b>191 851,13</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 3 500,00             | 0,00            | 3 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 500,00             | 0,00            | 3 500,00             |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 188 351,13           | 0,00            | 188 351,13           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 188 351,13           | 0,00            | 188 351,13           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>11 405 995,88</b> | <b>1 200,00</b> | <b>11 407 195,88</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 258 804,00         | 0,00            | 4 258 804,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 216 261,00           | 0,00            | 216 261,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 685 711,00         | 0,00            | 2 685 711,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 207 416,00           | 0,00            | 207 416,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 526 841,00           | 0,00            | 526 841,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 72 766,00            | 0,00            | 72 766,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 8 675,00             | 0,00            | 8 675,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 110 315,00           | 0,00            | 110 315,00           |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 0,00                 | 5 500,00        | 5 500,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 26 767,00            | 0,00            | 26 767,00            |
|            |       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 0,00                 | 3 904,00        | 3 904,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 80 507,00            | 0,00            | 80 507,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 38 296,00            | 0,00            | 38 296,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 854,00             | 0,00            | 5 854,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 52 200,00            | 0,00            | 52 200,00            |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 000,00            | - 5 200,00      | 9 800,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 5 134,00             | 0,00            | 5 134,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 8 858,00             | 0,00            | 8 858,00             |
|            |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 850,00             | - 3 100,00      | 750,00               |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                   | 20 904,00            | - 1 104,00      | 19 800,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 001,00             | 0,00            | 6 001,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 165 874,00           | 0,00            | 165 874,00           |

|       |      |                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 574,00     | 0,00       | 1 574,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 482 161,88 | 0,00       | 3 482 161,88 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 73 884,00    | 0,00       | 73 884,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 135 863,00 | 0,00       | 1 135 863,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 91 781,24    | 3 184,21   | 94 965,45    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 17 804,74    | - 3 104,74 | 14 700,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 102 789,00   | 0,00       | 102 789,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 220 578,00   | 0,00       | 220 578,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 21 043,39    | - 2 787,21 | 18 256,18    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00         | 2 600,00   | 2 600,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 28 800,00    | 0,00       | 28 800,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 337,83     | - 397,00   | 2 940,83     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 0,00         | 504,74     | 504,74       |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 26 897,60    | 0,00       | 26 897,60    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 38 800,00    | 0,00       | 38 800,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 113 310,00   | 0,00       | 113 310,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 22 224,00    | 0,00       | 22 224,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 13 480,00    | 0,00       | 13 480,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 470,00     | 0,00       | 1 470,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 53 669,00    | 0,00       | 53 669,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 24 617,38    | 0,00       | 24 617,38    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 25 354,80    | 0,00       | 25 354,80    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 19 000,00    | 0,00       | 19 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 840,00     | 0,00       | 3 840,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 700,00     | 0,00       | 4 700,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 060,00     | 0,00       | 1 060,00     |

|       |      |                                                                          |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 68 868,00    | 0,00 | 68 868,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 8 600,00     | 0,00 | 8 600,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 996 361,50   | 0,00 | 996 361,50   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 175 828,50   | 0,00 | 175 828,50   |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 8 199,90     | 0,00 | 8 199,90     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                 | 2 315 522,00 | 0,00 | 2 315 522,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00   | 0,00 | 500 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 85 353,00    | 0,00 | 85 353,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 129 568,00 | 0,00 | 1 129 568,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 104 234,00   | 0,00 | 104 234,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 226 763,00   | 0,00 | 226 763,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 29 248,00    | 0,00 | 29 248,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 61 732,00    | 0,00 | 61 732,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 23 087,00    | 0,00 | 23 087,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 603,00     | 0,00 | 2 603,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 20 806,00    | 0,00 | 20 806,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 711,00     | 0,00 | 2 711,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 438,00     | 0,00 | 3 438,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 1 787,00     | 0,00 | 1 787,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 68 384,00    | 0,00 | 68 384,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 190,00       | 0,00 | 190,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 618,00       | 0,00 | 618,00       |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                              | 429 432,00   | 0,00 | 429 432,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 6 870,00     | 0,00 | 6 870,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 979,00       | 0,00 | 979,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 39 949,00  | 0,00 | 39 949,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 381 634,00 | 0,00 | 381 634,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 42 116,00  | 0,00 | 42 116,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 7 560,00   | 0,00 | 7 560,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 4 884,00   | 0,00 | 4 884,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 27 172,00  | 0,00 | 27 172,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 355 399,00 | 0,00 | 355 399,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 630,00     | 0,00 | 630,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 115 480,00 | 0,00 | 115 480,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 9 033,00   | 0,00 | 9 033,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 20 335,00  | 0,00 | 20 335,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 525,00   | 0,00 | 1 525,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                             | 160,00     | 0,00 | 160,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 51 460,00  | 0,00 | 51 460,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 5 136,00   | 0,00 | 5 136,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 340,00     | 0,00 | 340,00     |
| 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 | 348 980,00 | 0,00 | 348 980,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 7 873,00   | 0,00 | 7 873,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 251 483,00 | 0,00 | 251 483,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 21 377,00  | 0,00 | 21 377,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 48 244,00  | 0,00 | 48 244,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 6 878,00   | 0,00 | 6 878,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 118,00   | 0,00 | 3 118,00   |

|       |       |                                                                     |                   |             |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 556,00            | 0,00        | 556,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 2 457,00          | 0,00        | 2 457,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 1 017,00          | 0,00        | 1 017,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 143,00            | 0,00        | 143,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 1 366,00          | 0,00        | 1 366,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 135,00            | 0,00        | 135,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 204,00            | 0,00        | 204,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 131,00            | 0,00        | 131,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 955,00          | 0,00        | 3 955,00          |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 5,00              | 0,00        | 5,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38,00             | 0,00        | 38,00             |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                               | 173 581,00        | 1 200,00    | 174 781,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 740,00         | 0,00        | 45 740,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 178,00          | 0,00        | 4 178,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 903,00         | 0,00        | 17 903,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 356,00          | 0,00        | 2 356,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 42 000,00         | - 2 500,00  | 39 500,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 0,00              | 2 500,00    | 2 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 200,00          | 1 200,00    | 3 400,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 804,00         | 0,00        | 54 804,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> |
|       | 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                             | 4 640,00          | 0,00        | 4 640,00          |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                       | 500,00            | 0,00        | 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 45 800,00           | 11 000,00   | 56 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10 260,00           | - 3 000,00  | 7 260,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 34 500,00           | - 8 000,00  | 26 500,00           |
|            |       | 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 926 293,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 926 293,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 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          |
|            | 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                                                                                                                     | 565 625,00          | 0,00        | 565 625,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                             | 565 125,00          | 0,00        | 565 125,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                                                     | 98 745,00           | 0,00        | 98 745,00           |
|            |       | 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             | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 98 445,00           | 0,00        | 98 445,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 644 350,00          | 0,00        | 644 350,00          |

|            |       |                                                                     |                  |             |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 399 000,00       | 0,00        | 399 000,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 000,00        | 0,00        | 38 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 82 000,00        | 0,00        | 82 000,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 200,00        | 0,00        | 12 200,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|            | 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                                             | 24 000,00        | 0,00        | 24 000,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 100,00         | 0,00        | 7 100,00         |
|            | 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                    | 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 | 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                                               | 69 400,00        | 0,00        | 69 400,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 700,00        | 0,00        | 14 700,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 37 000,00        | 0,00        | 37 000,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 17 000,00        | 0,00        | 17 000,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 700,00           | 0,00        | 700,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>23 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 200,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                               | 23 200,00        | 0,00        | 23 200,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00        | 0,00        | 16 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 2 500,00         | 0,00        | 2 500,00         |

Strona 15 z 21

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 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            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>77 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 61 000,00           | 0,00        | 61 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 61 000,00           | 0,00        | 61 000,00           |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 311 922,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 311 922,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 5 577 863,00        | 0,00        | 5 577 863,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                 | 5 483 360,00        | 0,00        | 5 483 360,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 45 500,00           | 0,00        | 45 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 11 503,00           | 0,00        | 11 503,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 600,00            | 0,00        | 6 600,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |       | 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            |
|            |       | 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                                                           | 2 469 559,00        | 0,00        | 2 469 559,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                          | 2 286 592,00        | 0,00        | 2 286 592,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 38 480,00           | 0,00        | 38 480,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 2 850,00            | 0,00        | 2 850,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 113 000,00          | 0,00        | 113 000,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 11 237,00           | 0,00        | 11 237,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|       | 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                                                                                                                | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 22 500,00           | 0,00        | 22 500,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 700,00              | 0,00        | 700,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 13 720,00           | 0,00        | 13 720,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 1 150,00            | 0,00        | 1 150,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 600,00            | 0,00        | 2 600,00            |
|       | 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              |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                              | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                  | 215 000,00          | 0,00        | 215 000,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 215 000,00          | 0,00        | 215 000,00          |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>3 823 479,14</b> | <b>0,00</b> | <b>3 823 479,14</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                              | 10 000,00           | - 10 000,00 | 0,00                |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           | - 10 000,00 | 0,00                |

|       |      |                                                                                                                                                                              |            |           |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 721 958,00 | 0,00      | 721 958,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 860,00     | 0,00      | 860,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 450,00   | 0,00      | 2 450,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 500,00   | 0,00      | 7 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 050,00   | 0,00      | 1 050,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 190,00     | 0,00      | 190,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 656 620,00 | 0,00      | 656 620,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 400,00     | 0,00      | 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 188,00   | 0,00      | 2 188,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 700,00     | 0,00      | 700,00     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 267 867,00 | 10 000,00 | 277 867,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 800,00   | 0,00      | 2 800,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 90 000,00  | 0,00      | 90 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 6 193,00   | 0,00      | 6 193,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 28 314,00  | 0,00      | 28 314,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 3 870,00   | 0,00      | 3 870,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  |
|       | 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                                                                                                                             | 5 470,00   | 0,00      | 5 470,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 440,00     | 0,00      | 440,00     |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 10 000,00 | 10 000,00  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 89 994,86  | 0,00      | 89 994,86  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 24 494,86  | 0,00      | 24 494,86  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 65 000,00  | 0,00      | 65 000,00  |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 442 800,28          | 0,00             | 442 800,28          |
|            | 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                                                                                                                                                      | 269 800,28          | 0,00             | 269 800,28          |
| 90017      |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00          |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00          |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 884 859,00        | 0,00             | 1 884 859,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 058,00            | 0,00             | 1 058,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 151,00              | 0,00             | 151,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6 150,00            | 0,00             | 6 150,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 3 500,00            | 0,00             | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 54 000,00           | 0,00             | 54 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 800 000,00        | 0,00             | 1 800 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 033 989,77</b> | <b>33 000,00</b> | <b>3 066 989,77</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 721 081,77          | 1 933 000,00     | 2 654 081,77        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 599 000,00          | 0,00             | 599 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 23 800,94           | 0,00             | 23 800,94           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 53 000,00           | 33 000,00        | 86 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 42 280,83           | 0,00             | 42 280,83           |
|            | 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                | 1 900 000,00     | 1 900 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 2 238 500,00        | - 1 900 000,00   | 338 500,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 338 500,00          | 0,00             | 338 500,00          |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 1 900 000,00        | - 1 900 000,00   | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 19 000,00         | 0,00        | 19 000,00         |
|            |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 19 000,00         | 0,00        | 19 000,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 55 408,00         | 0,00        | 55 408,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 924,00         | 0,00        | 18 924,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 484,00         | 0,00        | 36 484,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>632 478,72</b> | <b>0,00</b> | <b>632 478,72</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 288 305,00        | 0,00        | 288 305,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                             | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                 | 250 000,00        | 0,00        | 250 000,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                      | 264 173,72        | 0,00        | 264 173,72        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                | 800,00            | 0,00        | 800,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 120 462,00        | 0,00        | 120 462,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 951,00          | 0,00        | 7 951,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 175,00         | 0,00        | 24 175,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 247,00          | 0,00        | 3 247,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 800,00          | 0,00        | 3 800,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |

|      |                                                                     |           |      |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 24 766,72 | 0,00 | 24 766,72 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 190,00    | 0,00 | 190,00    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 600,00  | 0,00 | 3 600,00  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 282,00  | 0,00 | 3 282,00  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00    | 0,00 | 900,00    |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

|               |  |               |           |               |
|---------------|--|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  | 39 301 207,69 | 52 600,00 | 39 353 807,69 |
|---------------|--|---------------|-----------|---------------|

**WYDATKI MAJĄTKOWE- po zmianach**

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017

| Lp               | Nazwa zadania                                                                                                   | dział, rozdział, § | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianie  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|
| 1.               | Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin                                                                | 600-60016-6050     | 1.400.000           |        | 1.400.000        |
| 2.               | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin                                                | 600-60016-6050     | 116.000             |        | 116.000          |
| 3.               | Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka                                                                | 600-60016-6050     | 1.000.000           |        | 1.000.000        |
| 4.               | Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Próchnowo-I etap                                                              | 600-60016-6050     | 900.000             |        | 900.000          |
| 5.               | Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy w ramach funduszu sołeckiego w Sułaszewie                 | 600-60095-6060     | 4.200               |        | 4.200            |
| <b>Dział 600</b> |                                                                                                                 |                    | <b>3.420.200</b>    |        | <b>3.420.200</b> |
| 6.               | Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym | 630-63095-6050     | 560.000             |        | 560.000          |
| 7.               | Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo               | 630-63095-6050     | 503.000             |        | 503.000          |
| 8.               | Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych                                                     | 630-63095-6050     | 35.000              |        | 35.000           |
| <b>Dział 630</b> |                                                                                                                 |                    | <b>1.098.000</b>    |        | <b>1.098.000</b> |
| 9.               | Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy                                                                  | 700-70005-6060     | 100.000             |        | 100.000          |
| 10.              | Wykup udziałów spółki Margonin Invest                                                                           | 700-70095-6010     | 250.000             |        | 250.000          |
| <b>Dział 700</b> |                                                                                                                 |                    | <b>350.000</b>      |        | <b>350.000</b>   |

|                  |                                                                                                            |                                                    |                                     |               |                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 11.              | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin                                    | 750-75095-6050                                     | 18.000                              |               | 18.000                              |
| <b>Dział 750</b> |                                                                                                            |                                                    | <b>18.000</b>                       |               | <b>18.000</b>                       |
| 12.              | Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie                                               | 801-80104-6057<br>801-80104-6059<br>801-80104-6050 | 996.361,50<br>175.828,50<br>100.000 |               | 996.361,50<br>175.828,50<br>100.000 |
| 13.              | Zakup tunelu nieskończoności INBAR oraz światłowodów dla projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie” | 801-80104-6067                                     | 8.199,90                            |               | 8.199,90                            |
| <b>Dział 801</b> |                                                                                                            |                                                    | <b>1.280.389,90</b>                 |               | <b>1.280.389,90</b>                 |
| 14.              | Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji eternitu                | 900-90003-6230                                     | -                                   | 10.000        | 10.000                              |
| 15.              | Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”                       | 900-90017-6010                                     | 400.000                             |               | 400.000                             |
| 16.              | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie                       | 900-90095-6050                                     | 1.800.000                           |               | 1.800.000                           |
| <b>Dział 900</b> |                                                                                                            |                                                    | <b>2.200.000</b>                    | <b>10.000</b> | <b>2.210.000</b>                    |
| 17.              | Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na adaptację sali kinowej na centrum kultury              | 921-92109-6220                                     | -                                   | 1.900.000     | 1.900.000                           |
| 18.              | Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na adaptację sali kinowej na bibliotekę                   | 921-92116-6220                                     | 1.900.000                           | - 1.900.000   | -                                   |
| <b>Dział 921</b> |                                                                                                            |                                                    | <b>1.900.000</b>                    |               | <b>1.900.000</b>                    |
| 19.              | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kowalewie                                                      | 926-92601-6050                                     | 250.000                             |               | 250.000                             |
| 20.              | Utworzenie siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego w Lipinach                                     | 926-92695-6060                                     | 20.000                              |               | 20.000                              |
| <b>Dział 926</b> |                                                                                                            |                                                    | <b>270.000</b>                      |               | <b>270.000</b>                      |
| <b>Ogółem:</b>   |                                                                                                            |                                                    | <b>10.536.589,90</b>                | <b>10.000</b> | <b>10.546.589,90</b>                |

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY**  
**NA ROK 2017- po zmianach**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Bieżące**

*Celowe*

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                     | Plan przed<br>zmianą | Zmiana | Plan po<br>zmianie |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>12.000</b>        |        | <b>12.000</b>      |
| 80104                 | Przedszkola                                                                                                                                 | 12.000               |        | 12.000             |
| 2310                  | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12.000               |        | 12.000             |
| <b>Ogółem:</b>        |                                                                                                                                             | <b>12.000</b>        |        | <b>12.000</b>      |

*Podmiotowe*

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                  | Plan przed<br>zmianą | Zmiana | Plan po<br>zmianie |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>500.000</b>       |        | <b>500.000</b>     |
| 80110                 | Gimnazja                                                                 | 500.000              |        | 500.000            |
| 2540                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500.000              |        | 500.000            |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>937.500</b>       |        | <b>937.500</b>     |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 599.000              |        | 599.000            |
| 2480                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 599.000              |        | 599.000            |
| 92116                 | Biblioteki                                                               | 338.500              |        | 388.500            |
| 2480                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 338.500              |        | 338.500            |
| <b>Ogółem:</b>        |                                                                          | <b>1.437.500</b>     |        | <b>1.437.500</b>   |

**2. Majątkowe**

*Celowe*

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                         | Plan przed<br>zmianą | Zmiana    | Plan po<br>zmianie |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1.900.000</b>     |           | <b>1.900.000</b>   |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | -                    | 1.900.000 | 1.900.000          |

|                |                                                                                                                                                                  |                  |             |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 6220           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                | 1.900.000   | 1.900.000        |
| 92116          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 1.900.000        | - 1.900.000 | -                |
| 6220           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1.900.000        | - 1900.000  | -                |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                  | <b>1.900.000</b> |             | <b>1.900.000</b> |

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### 1. Bieżące

#### *Celowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| <b>630</b>         | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>6.000</b>      |          | <b>6.000</b>    |
| 63095              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6.000             |          | 6.000           |
| 2360               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6.000             |          | 6.000           |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>20.000</b>     |          | <b>20000</b>    |
| 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          |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>10.000</b>     |          | <b>10.000</b>   |
| 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 | -               |
| 90003              | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | -                 | 10.000   | 10.000          |
| 6230               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                 | 10.000   | 10.000          |
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>19.000</b>     |          | <b>19.000</b>   |
| 92120              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 19.000            |          | 19.000          |

|                |                                                                                                                                                                                                                            |                |  |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| 2720           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                  | 19.000         |  | 19.000         |
| <b>926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>90.000</b>  |  | <b>90.000</b>  |
| 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         |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>145.000</b> |  | <b>145.000</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/346/2017  
Rady Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 25 stycznia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU**  
**PROFILAKTYKI NA ROK 2017- po zmianach**

| Dział, rozdział          | Nazwa działu, rozdziału                                       | Plan przed zmianą | Zmiana  | Plan po zmianie |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|
| <b>DOCHODY</b>           |                                                               |                   |         |                 |
| <b>756 -75618 § 0480</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu             | <b>110.000</b>    |         | <b>110.000</b>  |
| <b>WYDATKI</b>           |                                                               |                   |         |                 |
| <b>851-85153</b>         | Zwalczanie narkomanii                                         | <b>6.000</b>      |         | <b>6.000</b>    |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1.000             |         | 1.000           |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych                                       | 5.000             |         | 5.000           |
| <b>851-85154</b>         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | <b>104.000</b>    |         | <b>104.000</b>  |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4.640             |         | 4.640           |
| 4120                     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 500               |         | 500             |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 45.800            | 11.000  | 56.800          |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10.260            | - 3.000 | 7.260           |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych                                       | 34.500            | - 8.000 | 26.500          |
| 4360                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 2.300             |         | 2.300           |
| 4390                     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000             |         | 2.000           |
| 4430                     | Różne opłaty i składki                                        | 2.000             |         | 2.000           |
| 4610                     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2.000             |         | 2.000           |

### **Uzasadnienie**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 52.600,- zł (75618 § 0580) z tytułu dodatkowej opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.600,- zł, w tym na:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 18.400,- zł:
    - przekazanie do urzędu skarbowego należnego podatku VAT za XII/2016 r. z tytułu sprzedaży działek (70005 § 4530) 17.500,- zł,
    - odszkodowanie z tytułu użyczenia nieruchomości gruntowej pod drogę (70005 § 0590) – 900,- zł,
  - Oświata- udział własny gminy w kwocie 1.200,- zł (80195 § 4300) do realizacji programu Szkolny Klub Sportowy” czyli dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne.
  - Ośrodki kultury - 33.000,- zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w Margońskiej Wsi (92109 § 4260).
3. Dokonuje się zmiany dotacji w kwocie 10.000,- zł z ochrony wód – spółki wodne na oczyszczanie miast i wsi-przydomowe oczyszczalnie ścieków i utylizacja eternitu.
4. Dokonuje się zmian dotacji w kwocie 1.900.000,- zł z bibliotek na domy kultury- tworzenie centrum kultury. Instytucja kultury składa wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
5. Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami dotyczą realizacji projektu w przedszkole i zespole szkół oraz zadań profilaktyki.